

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.....	1
Governo.....	
Desenvolvimento Econômico.....	
Desenvolvimento Humano e Social.....	2
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	
Educação, Cultura e Esporte.....	3
Fundação de Saúde.....	
Desenvolvimento Ambiental.....	5
Gabinete da Vice-Prefeita.....	
Fazenda.....	
PREVICAMPOS.....	
Transparência e Controle.....	
CODEMCA.....	
Saúde.....	13
Fundação da Infância e Juventude.....	13
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados	
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	13
CÂMARA MUNICIPAL	

www.campos.rj.gov.br

Atos do Prefeito

Decreto nº 158/2017

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 7º, 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\$ 78.370,00 (setenta e oito mil, trezentos e setenta reais)** nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

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

1.12.361.0013.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO	
FONTE 0215381730 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00
2.12.306.0013.4709 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	
FONTE 0215381730 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	68.370,00
TOTAL DA UG	78.370,00

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

ANULAÇÕES

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

1.12.361.0013.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO	
FONTE 0215381730 - NAT 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
FONTE 0215381730 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	68.370,00
TOTAL DA UG	78.370,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 31 de julho de 2017

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

Id: 2048397

Portaria Nº1897/2017

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, **Paula Batista Amaral de Souza**, para exercer na Secretaria Municipal da Desenvolvimento Humano e Social, o cargo em comissão de Gerente de Proteção Social Especial - Média Complexidade, **Simbolo DAS 05**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 de julho de 2017.

Rafael Diniz
- Prefeito-

Id: 2048338

legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência entre municípios, resolve **AUTORIZAR A CESSÃO** dos servidores abaixo relacionados, que encontram-se lotados na **Guarda Municipal de Campos dos Goytacazes (Gabinete do Prefeito)** para exercerem suas atividades laborativas no **DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA - POSTO REGIONAL DE POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (POLÍCIA CIVIL)**, ficando o Município cedente, responsável pelo ônus dos servidores, pelo período de **13/07/2017 a 31/12/2017**.

Nome	Matrícula	Cargo ou Função
Alan França Silva	13969	GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Alexandre França Silva	13970	GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Alexandre Severo Souza Machado	13974	GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Jorge Rangel do Espírito Santo	13922	GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 27 de julho de 2017.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 549/2017

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

CEDER, o servidor **MARCELO RODRIGUES SALES**, matrícula nº 18905, na função de Auxiliar de Vigilância, lotado no Gabinete do Prefeito (Guarda Municipal) para exercer suas atividades laborativas na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CCZ)** de 26/07/2017 até 31/12/2017.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 28 de julho de 2017.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

Id: 2048359

Portaria Nº262/2017

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS**,

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº. 204.324-0/06, republicar a Portaria nº. 263/2012, de 01 de outubro de 2012, publicada no Órgão Oficial em 22 de outubro de 2012, que republicou a Portaria nº. 158/2006, publicado no Diário Oficial em 13 de janeiro de 2006, para vigor nos seguintes termos: **re-fixar a partir de 29.03.2012, em R\$ 2.127,10 (DOIS MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)**, o provento mensal da **SRª. MARTA MARIA BISSONHO DE ALMEIDA PINHEIRO**, função de Professor I-20 horas, matrícula nº. 03.522, aposentada conforme Portaria nº. 789/2005, de 31 de janeiro de 2005, republicada por ter saído com incorreção em 26/27 de junho de 2005, com base no artigo 40, § 1º, inciso I, § 3º da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional 41/03, c/c com os artigos 102, I, § 1º, 107, § 2º, ambos da Lei Municipal nº. 5.247/91, c/c art. 1º. da

Medida Provisória 167/2004, convertida em Lei Municipal n°. 10.887/2004, correspondente as seguintes parcelas:

Vencimento: Referente a valor do cargo de PROFESSOR I-20 horas, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal n°. 7.345/2002; Decreto Municipal n°.120, de 16 de abril de 2003; Lei n°.7.721/05; Lei n°.7.828/06; Lei n. 7.931/2007; Lei 8.002/2008; Lei 8.095/2009; Lei n. 5.132/90.	R\$ 1.537,21	Hum mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos.
Quinquênio: Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal n° 5.247/91.	R\$ 384,30	Trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos.
Adicional: Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento de acordo com os artigos 31 II c/c art. 64. da Lei Municipal n°7.345/02.	R\$ 205,59	Duzentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos.
Total:	R\$ 2.127,10	Dois mil cento e vinte sete reais e dez centavos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, 17 DE JULHO 2017.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
PORTARIA N°.020/2017

REPUBLICADA POR ESTAR COM INCORREÇÃO

Portaria N°364/2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo n°. 200.476-7/09, republicar a Portaria n°. 17/2015, de 06 de março de 2015 publicada no Órgão de Oficial em 8 de abril de 2015, que republicou a Portaria n°. 005/2007 de 17 de janeiro de 2007, publicada no Órgão Oficial em 30 de janeiro de 2007, para vigor nos seguintes termos: fixar a partir de 20 de setembro de 2006, em R\$ 1.418,12, em **R\$ 1.418,12 (Hum mil quatrocentos e dezoito reais e doze centavos)**, o provento mensal da SRª. **TANIA MARIA SALES DE SOUZA BARRETO, Professora I-16 horas**, matrícula n°. 3941, aposentada conforme Portaria em n°. 1084/2006, de 04 de setembro de 2006, publicada no Órgão Oficial em 20 de setembro de 2006, com base no artigo 6° da Emenda Constitucional n°. 47/2005, correspondente as seguintes parcelas:

Vencimento: Referente a valor do cargo de PROFESSOR I-16 horas, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal n°. 7.345/2002; Decreto Municipal n°.120, de 16 de abril de 2003; Lei n°.7.721/05; Lei n°.7.828/06; Lei n. 7.931/2007; Lei 8.002/2008; Lei 8.095/2009; Lei n. 5.132/90.	R\$ 914,91	Novecentos e quatorze reais e noventa e um centavos.
Quinquênio: Referente a 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal n° 5.247/91.	R\$ 228,73	Duzentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos.
Adicional: Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento de acordo com o artigo 8° da Lei Municipal n°. 5.132/90; e artigos 110 da Lei Municipal n°5.247/91 e artigos 63, 66 §2°. da Lei Municipal n°. 7.345/02.	R\$ 137,24	Cento e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos.
Adicional: Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento de acordo com o art.31, I c/c art. 63 da Lei Municipal n°.7.345/02.	R\$ 137,24	Cento e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos.
Total:	R\$ 1.418,12	Hum mil quatrocentos e dezoito reais e doze centavos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, 19 DE JULHO DE 2017.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
PORTARIA N°.020/2017

PORTARIA N°365/2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Resolve, fixar a partir de 21 de maio de 2014, com efeito a contar de 10.03.2013, data de sua compulsoriedade, em **R\$ 1.075,65 (Hum mil e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)**, o provento mensal do SR. MANOEL FRANCISCO RIBEIRO, Lotada na Secretaria Municipal de Limpeza Pública, na função de Conservador de Estradas e Vias Públicas, matrícula n°1127, aposentado conforme Portaria n°961/2014, de 16 de maio de 2014, publicada no Órgão Oficial em 21 de

Portaria n° 546/2017

Campos dos Goytacazes, 28 de Julho de 2017.

O Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, previstas no Anexo III do artigo 55 Parágrafo Único, da Lei n° 8.344/2013, e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167da Lei n° 5.247/1991, resolve:

- 1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo n° 4553/2017, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
- 2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias n° 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.
- 3- Publique-se.

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria n° 547/2017

Campos dos Goytacazes, 28 de Julho de 2017.

O Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, previstas no Anexo III do artigo 55 Parágrafo Único, da Lei n° 8.344/2013, e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167da Lei n° 5.247/1991, resolve:

- 1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo n° 4665/2017, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
- 2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias n° 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.
- 3- Publique-se.

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria n° 548/2017

Campos dos Goytacazes, 28 de Julho de 2017.

O Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, previstas no Anexo III do artigo 55 Parágrafo Único, da Lei n° 8.344/2013, e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167da Lei n° 5.247/1991, resolve:

- 1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo n° 6827/2017, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
- 2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias n° 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.
- 3- Publique-se.

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

PORTARIA SMDHS N° 019/2017

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto no art. 35, "g", da Lei Federal n° 13.019/14, que determina a designação de gestor das parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento;

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os seguintes gestores para as parcerias abaixo discriminadas:
I - Samara Soares Rodrigues, matrícula n° 15.725, gestora

maio de 2014, com base no artigo 40, § 1°, inciso III, "b", da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003, correspondente PARCELA ÚNICA, abaixo.

PROVENTOS: PROPORCIONAL A 34/35 (Trinta e quatro, trinta e cinco AVOS) - SEM PARIDADE, e MÉDIA ARITMÉTICA PARCELA ÚNICA, por força da Medida Provisória n° 167, publicada em 20.02.2004, convertida em Lei n° 10.887/2004.	R\$ 1.075,65	Hum mil e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos.
---	--------------	--

ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O §8º DO ART. 40 DA CRFB/88 EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS DA ADIN N°. 4.582.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 05 DE MAIO DE 2017.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública
Portaria n°. 020/2017

Portaria N°366/2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo n°. 250.000-0/02, republicar a Portaria n°. 177/2004 30 de abril de 2004, publicada no Órgão Oficial em 14 de maio de 2004, que republicou a portaria 377/2003 de 06 de novembro de 2003, publicada no Órgão Oficial em 13 de novembro de 2003, que publicou a Portaria 317/2002 de 20 de agosto de 2002, publicada no Órgão Oficial em 19 de setembro de 2002, para vigor nos seguintes termos: fixar a partir de 01 de novembro de 1998, em **R\$ 202,45**, em **(duzentos e dois reais e quarenta e cinco centavos)**, com efeito a contar da data da sua compulsoriedade 03 de janeiro de 1998, o provento mensal do Motorista, matrícula n°. 02.925-0 SR. JOAQUIM MATHIAS, aposentado através da Portaria n°. 465/2002, de 23 de julho de 2002, publicada em 16 de agosto de 2002, com base na antiga redação do artigo 40- II da CRFB c/c os artigos 105- II e 106, Parágrafo Único, da Lei n°. 5.247/91- Estatutos dos Funcionários Públicos do Município, correspondente as seguintes parcelas:

Vencimento: Referente a faixa salarial de 15 a 20 (quinze a vinte e três) anos proporcional a 20/30 (vinte e três anos), de acordo com a Lei 4.890/89 e com Decreto Municipal n°. 36, 22 de maio de 1995, c/c artigo 39, paragrafo 3°. da CRFB.	R\$ 113,26	Cento e treze reais e vinte e seis centavos.
Quinquênio: Referente a 15% (quinze por cento) de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal n° 5.247/91.	R\$ 29,73	Vinte e nove reais e setenta e três centavos.
Periculosidade: Referente a 30% (trinta por cento) do salário base, conforme preceitua a lei n°. 6.514/77 e Portaria n°. 3214/78, N1 SUS, NR 16, c/c art. 63 §2°, 110, §1° da Lei Municipal n. 5.247/91.	R\$ 59,46	Cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos.
Total:	R\$ 202,45	Duzentos e dois reais e quarenta e cinco centavos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, 24 DE JULHO DE 2017.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
PORTARIA N°.020/2017

Portaria N°367/2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo n°. 251.113-1/99, republicar a Portaria n°. 176/2004 30 de abril de 2004, publicada no Órgão Oficial em 14 de maio de 2004, que republicou a portaria 370/2003 de 03 de novembro de 2003, publicada no Órgão Oficial em 11 de novembro de 2003, que republicou a Portaria 554/2001 de 10 de dezembro de 2001, publicada no Órgão Oficial em 18 de dezembro de 2001, que publicou a Portaria 159/99 de 17 de junho de 1999, publicado o Órgão Oficial em 24 de junho de 1999, para vigor nos seguintes termos: fixar a partir de 01 de novembro de 1998, em **R\$ 202,45**, em **(duzentos e dois reais e quarenta e cinco centavos)**, com efeito a contar da data da sua compulsoriedade 03 de janeiro de 1998, a pensão mensal da Srª. MARIA PAULA RIBEIRO DE ABREU, concedida através da Portaria n°. 352/99, de 25.05.1999 e publicada em 26.05.99, na condição de dependente do ex-servidor SR. JOAQUIM MATHIAS, motorista, aposentado através do processo n°. 3581/98, referente a 100% (cem por cento) do total de proventos que o ex-servidor recebia, com base no artigo 113 VI da Lei Municipal n°. 5.247/91- Estatutos dos Funcionários Públicos do Município, correspondente as seguintes parcelas:

Vencimento: Referente a faixa salarial de 15 a 20 (quinze a vinte e três) anos proporcional a 20/30 (vinte e três anos), de acordo com a Lei 4.890/89 e com Decreto Municipal n°. 36, 22 de maio de 1995, c/c artigo 39, paragrafo 3°. da CRFB.	R\$ 113,26	Cento e treze reais e vinte e seis centavos.
Quinquênio: Referente a 15% (quinze por cento) de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal n° 5.247/91.	R\$ 29,73	Vinte e nove reais e setenta e três centavos.
Periculosidade: Referente a 30% (trinta por cento) do salário base, conforme preceitua a lei n°. 6.514/77 e Portaria n°. 3214/78, N1 SUS, NR 16, c/c art. 63 §2°, 110, §1° da Lei Municipal n. 5.247/91.	R\$ 59,46	Cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos.
Total:	R\$ 202,45	Duzentos e dois reais e quarenta e cinco centavos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, 24 DE JULHO DE 2017.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
PORTARIA N°.020/2017

Id: 2048390

do Termo de celebrado entre o Município de Campos dos Goytacazes, através do Fundo Municipal de Assistência Social, e a Associação Mantenedora do Asilo Nossa Senhora do Carmo, referente ao período de julho a dezembro de 2017; e Termo de Fomento celebrado entre o Município de Campos dos Goytacazes, através do Fundo Municipal de Assistência Social, e Serviço de Assistência São José Operário, referente ao período de julho a dezembro de 2017;

II - Priscila Paes Pessanha, matrícula 34.376, gestora do Termo de Fomento celebrado entre o Município de Campos dos Goytacazes, através do Fundo Municipal de Assistência Social, e Grupo Espírita Francisco de Assis, referente ao período de julho a dezembro de 2017; e Termo de Fomento celebrado entre o Município de Campos dos Goytacazes, através do Fundo Municipal de Assistência Social, e a Associação de Pais de Pessoas Especiais do Norte Noroeste/RJ - APAPE, referente ao período de julho a dezembro de 2017;

III - Cristiana Versiani Barreto Gomes, matrícula n° 19.079, gestora do Termo de Fomento celebrado entre o Município de Campos dos Goytacazes, através do Fundo Municipal de Assistência Social e a Associação de Proteção e Orientação aos Excepcionais - APOE, referente ao período de julho a dezembro de 2017; e Termo de Fomento celebrado entre o Município de Campos dos Goytacazes, através do Fundo Municipal de Assistência Social e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, referente ao período de julho a dezembro de 2017.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos a partir de 03 de julho de 2017, revogando as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 28 de julho de 2017.

Sana Gimenes Alvarenga Domingues

Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Id: 2048342

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 N° 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

11111804 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.881,31D	14.393.510,70	14.393.579,12	20.812,89D
11111833 = SANTANDER	556,98D	9.561,25	9.592,63	525,60D
11111837 = BRADESCO		6.731.288,91	6.731.288,91	
11111841 = BANCO ITAU		96.867.145,47	96.867.135,47	10,00D
111112500 BANCOS CONTA FUNDEB		180.611.481,21	180.611.481,21	
111112501 = BANCO DO BRASIL S/A		180.611.481,21	180.611.481,21	
111112600 BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO - QS		24.746.792,93	24.746.792,93	
111112601 = BANCO DO BRASIL S/A		24.746.792,93	24.746.792,93	
111112700 BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO - F	8.210,45D	5.792.162,57	5.795.836,64	4.536,38D
111112701 = BANCO DO BRASIL S/A	8.210,45D	5.792.162,57	5.795.836,64	4.536,38D
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	382.366,90	532.173,47	20.680,31D
111114701 = BANCO DO BRASIL S/A		371.782,43	371.782,43	
111114704 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170.476,88D	2.500,00	152.306,57	20.670,31D
111114741 = BANCO ITAU	10,00D	8.084,47	8.084,47	10,00D
111114900 REDE BANCARIA ARRECADADORA		90.492.055,54	90.492.055,54	
111114999 = REDE BANCARIA CONTA ARRECADACAO		90.492.055,54	90.492.055,54	
111116100 APLICACAO DE BANCOS CONTA ORDINARI	7.993.219,87D	713.970.311,84	714.847.657,55	7.115.874,16D
111116101 = BANCO DO BRASIL S/A	4.208.087,33D	174.262.367,65	176.183.221,76	2.287.233,22D
111116104 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.622.208,84D	4.022.548,97	3.700.383,65	3.944.374,16D
111116118 = BANCO BMG	99.645,37D	5.910,14		105.555,51D
111116133 = SANTANDER	38.970,44D	493.408.821,25	492.763.683,91	684.107,78D
111116141 = BANCO ITAU	24.307,89D	42.270.663,83	42.200.368,23	94.603,49D
111116800 APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYALTIE	11.478,90D	238.561.142,51	234.281.567,16	4.291.054,25D
111116801 = BANCO DO BRASIL S/A	11.478,90D	193.568.264,58	193.563.141,69	16.601,79D
111116841 = BANCO ITAU		44.992.877,93	40.718.425,47	4.274.452,46D
111117500 APLICACAO DE BANCOS CONTA FUNDEB	712.402,12D	90.571.945,14	77.609.094,80	13.675.252,46D
111117501 = BANCO DO BRASIL S/A	712.402,12D	90.571.945,14	77.609.094,80	13.675.252,46D
111117600 APLICACAO DE BANCOS CONTA SALARIO	252.554,79D	15.426.407,22	8.970.877,43	6.708.084,58D

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/07/2017 AS 08:13 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 24/07/2017 PAG.: 2

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
111117601 = BANCO DO BRASIL S/A		252.554,79D	15.426.407,22	8.970.877,43	6.708.084,58D
111117700 APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVENIO		5.874.886,88D	3.329.045,03	2.333.959,87	6.869.972,04D
111117701 = BANCO DO BRASIL S/A		5.874.886,88D	3.329.045,03	2.333.959,87	6.869.972,04D
111119200 APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONTAS		63.996,94D	2.295,66		66.292,60D
111119201 = BANCO DO BRASIL S/A		63.996,94D	2.295,66		66.292,60D
111119700 APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTROS C		653.680,09D	418.646,42	251.053,71	821.272,80D
111119701 = BANCO DO BRASIL S/A		47.082,91D	243.128,11	94.738,60	195.472,42D
111119704 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL		557.919,04D	169.940,02	152.306,57	575.552,49D
111119741 = BANCO ITAU		48.678,14D	5.578,29	4.008,54	50.247,89D
112000000 CREDITOS A CURTO PRAZO		3.426.436,43D	13.767.328,20	14.857.971,50	2.335.793,13D
112100000 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		1.380.096,20D	4.881.264,76	5.407.598,60	853.762,36D
112210000 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - C		1.380.096,20D	4.881.264,76	5.407.598,60	853.762,36D
112110100 IMPOSTOS		1.380.096,20D	4.881.264,76	5.407.598,60	853.762,36D
112110199 = OUTROS IMPOSTOS A RECEBER		1.380.096,20D	4.881.264,76	5.407.598,60	853.762,36D
112300000 CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEB		2.046.340,23D	8.886.063,44	9.450.372,90	1.482.030,77D
112340000 CRÉDITOS DE TRANSF. A RECEBER - IN		2.046.340,23D	8.886.063,44	9.450.372,90	1.482.030,77D
112340100 CREDITOS DA PARTICIPACAO NA RECEIT		2.046.340,23D	8.886.063,44	9.450.372,90	1.482.030,77D
112340101 COTA-PARTE DO ICMS		2.046.340,23D	8.886.063,44	9.450.372,90	1.482.030,77D
113000000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO		56.125.545,56D	1.445.767.058,59	1.305.374.263,30	196.518.340,85D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		48.153.613,19	48.153.613,19	45.435.256,70	2.718.356,49D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		48.153.613,19	48.153.613,19	45.435.256,70	2.718.356,49D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		48.153.613,19	48.153.613,19	45.435.256,70	2.718.356,49D
113110110 = ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		48.153.613,19	48.153.613,19	45.435.256,70	2.718.356,49D
113500000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V		37.391.411,30D	21.495.773,64	10.069.686,15	48.817.498,79D
113510000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V		37.391.411,30D	21.495.773,64	10.069.686,15	48.817.498,79D
113510200 = DEPOSITOS JUDICIAIS		37.391.411,30D	21.495.773,64	10.069.686,15	48.817.498,79D
113800000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE		18.734.134,26D	1.376.117.671,76	1.249.869.320,45	144.982.485,57D
113810000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE		18.734.134,26D	1.376.117.671,76	1.249.869.320,45	144.982.485,57D
113810100 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A			614.903.315,42	613.214.300,06	1.689.015,36D
113810101 VALORES EM TRANSITO			316.419.312,29	314.730.296,93	1.689.015,36D
113810102 VALORES A CREDITAR			237.056.753,10	237.056.753,10	
113810103 ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR			61.427.250,03	61.427.250,03	
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	636.655.020,39	124.559.335,95D
113814401 ROYALTIES E PARTICIPACAO A CURTO P			761.214.356,34	636.655.020,39	124.559.335,95D
113819900 = OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALO		434.553,45D			434.553,45D
115000000 ESTOQUES		651.997,53D	1.827.934,88		2.479.932,41D
115600000 ALMOXARIFADO		651.997,53D	1.827.934,88		2.479.932,41D
115610000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		651.997,53D	1.827.934,88		2.479.932,41D
115610100 = MATERIAIS DE CONSUMO		651.997,53D	1.827.934,88		2.479.932,41D
120000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.863.247.246,52D	1.764.032.346,08	2.148.089.854,23	2.479.189.738,37D
121000000 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.256.143.331,01D	1.762.615.635,07	2.148.085.880,23	1.870.673.085,85D
121100000 CREDITOS A LONGO PRAZO		460.119.593,58D		4.863.066,99	455.256.526,59D

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/07/2017 AS 08:13 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 24/07/2017 PAG.: 3

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
121110000 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA		460.119.593,58D		4.863.066,99	455.256.526,59D
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		4.680.929,97	242.433.099,72D
121110401 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		247.114.029,69D		4.680.929,97	242.433.099,72D
121110500 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		154.686.668,80D		182.137,02	154.504.531,78D
121110502 DIVIDA ATIVA DECORRENTE - DECISAO		19.970.334,25D			19.970.334,25D
121110509 OUTRAS DIVIDAS ATIVAS NAO TRIBUTAR		134.716.334,55D		182.137,02	134.534.197,53D
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	ACOE	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	1.416.711,01	3.974,00	309.005.831,23D
123100000	BENS MOVEIS	70.752.349,78D	416.711,01	3.974,00	71.165.086,79D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	70.752.349,78D	416.711,01	3.974,00	71.165.086,79D
123110100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	168.778,50D	885,39		169.663,89D
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	26.872,40		982.765,04D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	3.644.848,97D	42.333,42	327,00	3.686.855,39D
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	7.448,05	1.188,00	347.987,91D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	120.009,25D	2.390,67		122.399,92D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	705.476,08D	64.725,67		770.201,75D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	3.007.724,25D	128.071,66	169,00	3.135.626,91D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	10.277.042,80D	105.029,56	2.290,00	10.379.782,36D
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	23.194,83		22.028.132,84D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/07/2017 AS 08:13 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 24/07/2017 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	4.063,08		12.940.346,25D
123200000	BENS IMOVEIS	236.840.744,44D	1.000.000,00		237.840.744,44D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	236.840.744,44D	1.000.000,00		237.840.744,44D
123210100	EDIFICIOS	53.613.310,99D			53.613.310,99D
123210200	CEMITERIOS	410.829,91D			410.829,91D
123210300	TERRENOS	68.487.186,42D			68.487.186,42D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	82.996.705,34D			82.996.705,34D
123219200	INSTALACOES	2.052.365,90D			2.052.365,90D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	29.280.345,88D	1.000.000,00		30.280.345,88D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.939.775.672,24C	839.603.331,11	836.984.459,34	2.937.156.800,47C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	76.392.494,89C	802.269.103,01	836.984.459,34	111.107.851,22C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENC	300.727,69C	415.237.603,88	415.263.060,17	326.183,98C
211100000	PESSOAL A PAGAR	3.387,46C	406.708.875,39	406.706.081,49	593,56C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	3.387,46C	406.708.875,39	406.706.081,49	593,56C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		406.706.081,49	406.706.081,49	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		406.706.081,49	406.706.081,49	
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTE	3.387,46C	2.793,90		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	8.528.728,49	8.556.978,68	325.590,42C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFS	220.621,17C	5.007.672,10	5.007.672,10	220.621,17C
211420400	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE P	220.621,17C	5.007.672,10	5.007.672,10	220.621,17C
211420401	= CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE	220.621,17C	5.007.672,10	5.007.672,10	220.621,17C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER O	76.719,06C	3.521.056,39	3.549.306,58	104.969,25C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCI		3.521.056,39	3.549.306,58	
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARI		2.542.853,14	2.571.103,33	28.250,19C
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO DE		927.952,60	927.952,60	
211430103	= FGTS		50.250,65	50.250,65	
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	22.795.533,86	12.437.245,91C
212300000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INT		6.461.242,41	16.334.291,45	9.873.049,04C
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	13.531.611,46	9.634.565,92C
212330100	PARCELAMENTOS COM A UNIAO		3.897.045,54	13.531.611,46	9.634.565,92C
212330101	INSS - S/N - LEI 12.810/2013		3.897.045,54	13.531.611,46	9.634.565,92C
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	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/07/2017 AS 08:13 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 24/07/2017 PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212530300	= SERVICO DA DIVIDA INTERNA - FINA		3.897.045,54	3.897.045,54	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	22.980.089,34C	111.208.754,96	110.066.692,80	21.838.027,18C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	22.980.089,34C	111.208.754,96	110.066.692,80	21.838.027,18C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	22.980.089,34C	111.208.754,96	110.066.692,80	21.838.027,18C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICI		109.238.169,82	109.476.659,04	238.489,22C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		108.608.306,49	108.846.789,61	238.483,12C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		137.000,00	137.006,10	6,10C
213110104	= SENTENCAS JUDICIAIS		492.863,33	492.863,33	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICI	22.980.089,34C	1.970.585,14	590.033,76	21.599.537,96C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERCICI	22.980.089,34C	1.970.585,14	590.033,76	21.599.537,96C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.531.327,47C	38.462.217,35	38.731.820,15	2.800.930,27C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	184.885,40C	5.504.850,00	5.319.964,60	
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO -	184.885,40C	5.504.850,00	5.319.964,60	
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		5.319.964,60	5.319.964,60	
214130101	= PIS/PASEP A RECOLHER		5.319.964,60	5.319.964,60	
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	32.957.367,35	33.411.855,55	2.800.930,27C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS MU	2.346.442,07C	32.957.367,35	33.411.855,55	2.800.930,27C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	2.177.627,23C	2.058.437,12	2.512.925,32	2.632.115,43C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	168.814,84C	336.046,61	336.046,61	168.814,84C

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

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538


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

214310300 = IRRF - SERVIDORES		30.562.883,62		30.562.883,62	
218000000 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	50.580.350,39C	227.002.238,87		250.127.352,36	73.705.463,88C
218800000 VALORES RESTITUIVEIS	50.580.350,39C	201.113.355,23		224.237.868,72	73.704.863,88C
218810000 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADA	13.472.222,68C	184.950.080,68		185.398.755,90	13.920.897,90C
218810100 CONSIGNACOES	9.316.415,69C	122.311.735,39		122.203.833,32	9.208.513,62C
218810101 CONSIGNACOES PENSÃO ALIMENTICIA	121.687,51C	1.771.805,90		1.788.558,60	138.440,21C
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	2.921,32		2.976,86	3.060,56C
218810116 = ASSISTENCIA MEDICA	5.346,65C	10.876,92		11.201,83	5.671,56C
218810118 = RETENCOES - SINDICATOS	2.878.545,85C	2.499.675,17		2.355.972,80	2.734.843,48C
218810120 = RETENCOES - PARTIDOS POLITICOS	36.720,19C				36.720,19C
218810121 = RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	127.077,21C	108.984,43		108.780,64	126.873,42C
218810122 = RETENCOES - EMPRESTIMOS BANCARIO	4.701.292,09C	22.851.325,69		22.882.595,93	4.732.562,33C
218810123 = RETENCOES - EMPRESTIMOS CARTAO D	322.165,23C	1.135.946,77		1.121.587,38	307.805,84C
218810197 CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - PES		93.654.088,83		93.654.088,83	
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	631.650,02C	276.110,36		278.070,45	633.610,11C
218810300 DEPOSITOS JUDICIAIS	3.288,42C	8.898,78		23.677,62	18.067,26C
218810301 = DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMIN	3.288,42C	8.898,78		23.677,62	18.067,26C
218810400 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.152.518,57C	62.629.446,51		63.171.244,96	4.694.317,02C
218810402 = DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	785.343,62C	4.008,54		4.075,93	785.411,01C
218810409 = DEPOSITOS DE TERCEIROS	59.527,87C				59.527,87C
218810410 = DEPOSITOS A RESTITUIR	1.230.963,06C	18.960,94		13.092,36	1.225.094,48C
218810412 = DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/	36.694,64C				36.694,64C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/07/2017 AS 08:13 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 24/07/2017 PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218810429 DEPOSITOS DOS INATIVOS			61.427.250,03	61.427.250,03	
218810448 DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE FOLHA D	460.114,23C		1.179.227,00	1.580.816,01	861.703,24C
218810449 HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	1.579.875,15C			146.010,63	1.725.885,78C
218820000 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	3.607.520,81C		10.601.736,88	32.801.397,68	25.807.181,61C
218820100 CONSIGNACOES	3.607.520,81C		10.601.736,88	32.801.397,68	25.807.181,61C
218820101 = RPPS RETIDO DE SERVIDORES	3.607.520,81C		10.601.736,88	32.801.397,68	25.807.181,61C
218830000 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS	33.500.606,90C		5.561.537,67	6.037.715,14	33.976.784,37C
218830100 CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	33.500.606,90C		5.561.537,67	6.037.715,14	33.976.784,37C
218830101 = INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ/PF	26.039.402,16C		3.225.129,91	3.225.129,91	26.039.402,16C
218830102 = INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	7.461.204,74C		2.336.407,76	2.812.585,23	7.937.382,21C
218900000 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			25.888.883,64	25.889.483,64	600,00C
218910000 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO			25.888.883,64	25.889.483,64	600,00C
218910100 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO DO			25.880,00	26.480,00	600,00C
218910102 = DIARIAS A PAGAR			25.880,00	26.480,00	600,00C
218910300 RECEITAS A CLASSIFICAR			4.863.066,99	4.863.066,99	
218910303 RECEITA A CLASSIFICAR DIVIDA ATIVA			4.863.066,99	4.863.066,99	
218919000 OUTRAS OBRIGACOES			20.999.936,65	20.999.936,65	
218919001 CESSAO DE DIREITOS DE ROYALTIES E			20.999.936,65	20.999.936,65	
220000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.093.002.363,41C		37.334.228,10		2.055.668.135,31C
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		16.334.291,45		719.351.627,04C
222300000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INT	735.685.918,49C		16.334.291,45		719.351.627,04C
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		13.531.611,46		569.120.221,94C
222330100 PARCELAMENTOS COM A UNIAO	582.651.833,40C		13.531.611,46		569.120.221,94C
222330101 INSS - S/N - LEI 12.810/2013	548.123.344,58C		13.531.611,46		534.591.733,12C
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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/07/2017 AS 08:13 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO


OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

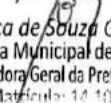
DATA : 24/07/2017 PAG. : 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
227210206 * (-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA F		55.993.215,45D			55.993.215,45D
228000000 DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.301.359.785,47C		20.999.936,65		1.280.359.848,82C
228900000 OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.301.359.785,47C		20.999.936,65		1.280.359.848,82C
228910000 OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.301.359.785,47C		20.999.936,65		1.280.359.848,82C
228919000 OUTRAS OBRIGACOES	1.301.359.785,47C		20.999.936,65		1.280.359.848,82C
228919001 CESSAO DE DIREITOS ROYALTIES E PAR	1.301.359.785,47C		20.999.936,65		1.280.359.848,82C
230000000 PATRIMONIO LIQUIDO	770.380.813,94C				770.380.813,94C
237000000 RESULTADOS ACUMULADOS	770.380.813,94C				770.380.813,94C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	770.380.813,94C				770.380.813,94C
237110000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	280.302.768,27C				280.302.768,27C
237110200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICI	280.302.768,27C				280.302.768,27C
237120000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS-	11.564.409,90C				11.564.409,90C
237120200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICI	11.564.409,90C				11.564.409,90C
237130000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS-	235.293.861,43C				235.293.861,43C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICI	235.293.861,43C				235.293.861,43C
237140000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS-	243.219.774,34C				243.219.774,34C
237140200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICI	243.219.774,34C				243.219.774,34C
300000000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.736.002.888,53	48.167.629,95	1.687.835.258,58D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	407.007.804,06			6.436.641,91	400.571.162,15D
311000000 REMUNERACAO A PESSOAL	385.097.485,76			6.407.047,17	378.690.438,59D
311100000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	373.127.979,47			4.822.268,09	368.305.711,38D
311110000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	373.127.979,47			4.822.268,09	368.305.711,38D
311110100 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	373.127.979,47			4.822.268,09	368.305.711,38D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL			11.969.506,29	1.584.779,08	10.384.727,21D


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

311210000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	11.969.506,29	1.584.779,08	10.384.727,21D
311210400	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	11.969.506,29	1.584.779,08	10.384.727,21D
311210401	PROFESSORES CONTRATADOS	11.969.506,29	1.584.779,08	10.384.727,21D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	8.556.978,68		8.556.978,68D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.007.672,10		5.007.672,10D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	5.007.672,10		5.007.672,10D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.007.672,10		5.007.672,10D
312120101	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.007.672,10		5.007.672,10D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.499.055,93		3.499.055,93D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	3.499.055,93		3.499.055,93D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	3.499.055,93		3.499.055,93D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO	3.499.055,93		3.499.055,93D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	50.250,65		50.250,65D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	50.250,65		50.250,65D
312310100	FGTS	50.250,65		50.250,65D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	13.081.927,94		13.081.927,94D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	13.081.927,94		13.081.927,94D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	13.081.927,94		13.081.927,94D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO	13.081.927,94		13.081.927,94D
313110101	AUXILIO ALIMENTACAO	13.081.927,94		13.081.927,94D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	271.411,68	29.594,74	241.816,94D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/07/2017 AS 08:13 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 24/07/2017 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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 REQU		23.988,62		23.988,62D
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		247.423,06	29.594,74	217.828,32D
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		124.306,73	31,07	124.275,66D
322000000	PENSOES		102.288,90		102.288,90D
322100000	PENSOES - RPPS		102.288,90		102.288,90D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		102.288,90		102.288,90D
322110100	PENSOES		102.288,90		102.288,90D
322110101	PENSAO PESSOAL CIVIL		102.288,90		102.288,90D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		22.017,83	31,07	21.986,76D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		12.083,00	31,07	12.051,93D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		12.083,00	31,07	12.051,93D
329111200	SALARIO-FAMILIA		12.083,00	31,07	12.051,93D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CI		12.083,00	31,07	12.051,93D
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		86.121.128,99	1.377.084,27	84.744.044,72D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		6.897.882,81	44.550,00	6.853.332,81D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		4.657.773,50	44.550,00	4.613.223,50D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA		4.657.773,50	44.550,00	4.613.223,50D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		4.657.773,50	44.550,00	4.613.223,50D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFA		4.657.773,50	44.550,00	4.613.223,50D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATUITO		2.240.109,31		2.240.109,31D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATUITO		2.240.109,31		2.240.109,31D
331210100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.240.109,31		2.240.109,31D
331210101	MATERIAL DE CONSUMO		2.240.109,31		2.240.109,31D
332000000	SERVICOS		79.223.246,18	1.332.534,27	77.890.711,91D
332100000	DIARIAS		23.640,00	1.940,00	21.700,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		23.640,00	1.940,00	21.700,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		23.640,00	1.940,00	21.700,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		23.640,00	1.940,00	21.700,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		16.595.297,56	1.114.653,31	15.480.644,25D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID		16.595.297,56	1.114.653,31	15.480.644,25D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		16.595.297,56	1.114.653,31	15.480.644,25D
332210107	ESTAGIARIOS		2.649.343,91		2.649.343,91D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		23.651,75	6.142,82	17.508,93D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		13.916.159,08	1.108.510,49	12.807.648,59D
332210145	JETONS A CONSELHEIROS		6.142,82		6.142,82D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/07/2017 AS 08:13 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 24/07/2017 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		62.604.308,62	215.940,96	62.388.367,66D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID		62.604.308,62	215.940,96	62.388.367,66D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		62.566.463,94	211.372,56	62.355.091,38D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.119.735,63	32.335,53	1.087.400,10D
332310108	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		3.940,44		3.940,44D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		3.216,00		3.216,00D
332310111	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		954.920,00	9.980,00	944.940,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		6.281.998,26		6.281.998,26D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		2.430.406,10		2.430.406,10D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		10.749,50		10.749,50D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		9.552,00		9.552,00D
332310136	DESPESAS COM TAXAS		59.100,44	5.471,90	53.628,54D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		13.366.022,60		13.366.022,60D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		4.972.037,75	22.442,62	4.949.595,13D
332310157	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		209.567,32		209.567,32D
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		157.000,00	16.000,00	141.000,00D

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

332310169	SEGUROS EM GERAL	6.504,16		6.504,16D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES	1.603.494,14	16.926,39	1.586.567,75D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	29.765.012,65		29.765.012,65D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP	1.000,00		1.000,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS	285.423,35	101,08	285.322,27D
332310190	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	328.304,68	64.115,04	264.189,64D
332310197	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	28.840,34		28.840,34D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO	36.896,46		36.896,46D
332313300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.844,68	4.568,40	33.276,28D
332313302	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C	37.844,68	4.568,40	33.276,28D
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	1.236.762.587,91	39.720.388,27	1.197.042.199,64D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.191.238.845,08	35.180.714,30	1.156.058.130,78D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AE	304.419.718,31	28.366.617,50	276.053.100,81D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AE	304.419.718,31	28.366.617,50	276.053.100,81D
351120100	REPASSES PARA O LEGISLATIVO	16.737.947,59	1.819.008,33	14.918.939,26D
351120101	= REPASSE DO DUODECIMO	16.737.947,59	1.819.008,33	14.918.939,26D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS	287.681.770,72	26.547.609,17	261.134.161,55D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	287.681.770,72	26.547.609,17	261.134.161,55D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDEPEN	886.819.126,77	6.814.096,80	880.005.029,97D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDEPEN	886.819.126,77	6.814.096,80	880.005.029,97D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	886.819.126,77	6.814.096,80	880.005.029,97D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/07/2017 AS 08:13 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 24/07/2017 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO -		886.819.126,77	6.814.096,80	880.005.029,97D
352000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAL		45.479.293,77	4.539.673,97	40.939.619,80D
352200000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB		45.479.293,77	4.539.673,97	40.939.619,80D
352240000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER O		45.479.293,77	4.539.673,97	40.939.619,80D
352240100	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB		45.479.293,77	4.539.673,97	40.939.619,80D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV		44.449,06		44.449,06D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV		44.449,06		44.449,06D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV		44.449,06		44.449,06D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV		44.449,06		44.449,06D
353110203	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE EDUCAC		44.449,06		44.449,06D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS		3.974,00		3.974,00D
365000000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS		3.974,00		3.974,00D
365010000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL		3.974,00		3.974,00D
370000000	TRIBUTARIAS		5.319.964,60	631.003,24	4.688.961,36D
372000000	CONTRIBUICOES		5.319.964,60	631.003,24	4.688.961,36D
372100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		5.319.964,60	631.003,24	4.688.961,36D
372130000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS		5.319.964,60	631.003,24	4.688.961,36D
372130200	PIS/PASEP		5.319.964,60	631.003,24	4.688.961,36D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI		424.639,12	2.481,19	422.157,93D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI		424.639,12	2.481,19	422.157,93D
399500000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		424.639,12	2.481,19	422.157,93D
399910000	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVER.-		274.832,55	2.481,19	272.351,36D
399919100	SENTENCAS JUDICIAIS FORNECEDORES		274.832,55	2.481,19	272.351,36D
399919101	SENTENCAS JUDICIAIS - PEQUENO VALO		2.626,93		2.626,93D
399919102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRAS		272.205,62	2.481,19	269.724,43D
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		14.798.457,40	1.486.075.468,11	1.471.277.010,71C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE		67.133,00	113.058.856,49	112.991.723,49C
411000000	IMPOSTOS		31.564,37	105.860.127,48	105.828.563,11C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A REND		30.912,38	68.798.176,26	68.767.263,88C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A REND		30.912,38	68.798.176,26	68.767.263,88C
411210200	IMPOSTO SOBRE PROP. PREDIAL E TERR			26.855.583,11	26.855.583,11C
411210300	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS QQ NA			35.802.173,23	35.802.173,23C
411210331	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABA			30.562.883,62	30.562.883,62C
411210334	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			5.239.289,61	5.239.289,61C
411210400	IMP.TRANS.I.VIVOS BENS IMOV.DIR.EL		20.000,00	6.140.419,92	6.120.419,92C
411219700	DEDUCOES		10.912,38		10.912,38D
411219702	* DEDUCOES POR RETITUICAO DE IPTU		6.312,38		6.312,38D
411219704	* DEDUCOES POR RETITUICAO DE ITBI		4.600,00		4.600,00D
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC		651,99	37.061.951,22	37.061.299,23C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC		651,99	37.061.951,22	37.061.299,23C
411310200	IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER		444,89	37.061.951,22	37.061.506,33C
411310201	ISS - ARRECADACAO TESOUREO MUNICIPA		444,89	30.729.100,34	30.728.655,45C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/07/2017 AS 08:13 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 24/07/2017 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411310204	ISS - ARRECADACAO CONSTRUCAO CIVIL			630.966,16	630.966,16C
411310205	ISS - ARRECADACAO SIMPLES NACIONAL			5.258.058,16	5.258.058,16C
411310206	ISS - ARRECADACAO CONVENIO STN			443.826,56	443.826,56C
411319700	* (-) DEDUCOES		207,10		207,10D
412000000	TAXAS		35.568,63	7.198.729,01	7.163.160,38C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P		84,52	3.063.348,57	3.063.264,05C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P		84,52	3.063.348,57	3.063.264,05C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P			3.063.348,57	3.063.348,57C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P			3.063.348,57	3.063.348,57C
412119700	* (-) DEDUCOES		84,52		84,52D
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		35.484,11	4.135.380,44	4.099.896,33C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -		35.484,11	4.135.380,44	4.099.896,33C

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

412210100 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.678.676,00	3.678.676,00C
412210101 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.678.676,00	3.678.676,00C
412219900 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER	35.484,11	456.704,44	421.220,33C
412219901 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER	35.484,11	456.704,44	421.220,33C
420000000 CONTRIBUICOES		4.969.462,69	4.969.462,69C
423000000 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		4.969.462,69	4.969.462,69C
423010000 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		4.969.462,69	4.969.462,69C
423010100 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		4.969.462,69	4.969.462,69C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC		5.000,00	5.000,00C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PR		5.000,00	5.000,00C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS		5.000,00	5.000,00C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS,		5.000,00	5.000,00C
433110100 RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS E		5.000,00	5.000,00C
433110102 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		5.000,00	5.000,00C
440000000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	36.012,28	5.312.655,99	5.276.643,71C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	782,47	2.880.062,24	2.879.279,77C
442400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR		1.035.178,41	1.035.178,41C
442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR		1.035.178,41	1.035.178,41C
442410100 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR		1.035.178,41	1.035.178,41C
442410101 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		57.791,48	57.791,48C
442410102 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		1.387,43	1.387,43C
442410103 MULTAS E JUROS SOBRE ISS		594.965,12	594.965,12C
442410199 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUT		381.034,38	381.034,38C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	782,47	1.844.883,83	1.844.101,36C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	782,47	1.844.883,83	1.844.101,36C
442910100 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIV	782,47	1.844.883,83	1.844.101,36C
445000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	35.229,81	2.432.593,75	2.397.363,94C
445100000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	35.229,81	2.432.593,75	2.397.363,94C
445110000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	35.229,81	2.432.593,75	2.397.363,94C
445110100 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	35.229,81	2.432.593,75	2.397.363,94C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	14.671.842,26	1.361.890.032,21	1.347.218.189,95C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.851.313,81	1.036.339.085,38	1.029.487.771,57C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	37.217,01	150.394.687,41	150.357.470,40C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/07/2017 AS 08:13 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 24/07/2017 PAG.: 12

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX			37.217,01	150.394.687,41	150.357.470,40C
451120200 REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			37.217,01	150.394.687,41	150.357.470,40C
451120201 = REPASSE DE COTAS MENSAL			37.217,01	150.394.687,41	150.357.470,40C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDEN		6.814.096,80		885.944.397,97	879.130.301,17C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDEN		6.814.096,80		885.944.397,97	879.130.301,17C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		6.814.096,80		885.944.397,97	879.130.301,17C
451220801 = MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - SALD		6.814.096,80		885.944.397,97	879.130.301,17C
452000000 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI		7.820.528,45		231.648.860,76	223.828.332,31C
452100000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E L		7.820.528,45		231.410.252,04	223.589.723,59C
452130000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L		6.456.109,36		54.876.508,25	48.420.398,89C
452130100 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.456.109,36		54.876.508,25	48.420.398,89C
452130102 COTA-PARTE FPM				29.169.006,79	29.169.006,79C
452130103 COTA-PARTE ITR				99.815,25	99.815,25C
452130106 TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA ROY				94.910,58	94.910,58C
452130109 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE		6.456.109,36		25.002.979,87	18.546.870,51C
452130110 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS D				509.795,76	509.795,76C
452140000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E L		1.364.419,09		176.533.743,79	175.169.324,70C
452140100 PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		1.364.419,09		176.533.743,79	175.169.324,70C
452140101 COTA-PARTE ICMS		1.112.566,66		144.721.718,03	143.609.151,37C
452140102 COTA-PARTE IPVA		251.852,43		28.764.950,07	28.513.097,64C
452140103 COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO				2.797.232,97	2.797.232,97C
452140104 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTE				249.842,72	249.842,72C
452300000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS				238.608,72	238.608,72C
452330000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A INTER				238.608,72	238.608,72C
452330500 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DA UNIA				238.608,72	238.608,72C
453000000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR				37.739,90	37.739,90C
453200000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR				37.739,90	37.739,90C
453210000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR				37.739,90	37.739,90C
453210300 TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRI				37.739,90	37.739,90C
454000000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MU				93.864.346,17	93.864.346,17C
454010000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MU				93.864.346,17	93.864.346,17C
454010100 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND				93.864.346,17	93.864.346,17C
460000000 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS				408.751,01	408.751,01C
463000000 GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS				408.751,01	408.751,01C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE				408.751,01	408.751,01C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE				408.751,01	408.751,01C
463910100 OUTRAS INCORPOÇÃO DE BENS MOVEIS				408.751,01	408.751,01C
463910101 AJUSTES				231,43	231,43C
463910102 DOACOES				408.519,58	408.519,58C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	23.469,86			430.709,72	407.239,86C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	23.469,86			430.709,72	407.239,86C
499500000 MULTAS ADMINISTRATIVAS				76.285,27	76.285,27C
499510000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA				76.285,27	76.285,27C
499510100 MULTAS ADMINISTRATIVAS				51.559,64	51.559,64C
499519900 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS				24.725,63	24.725,63C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/07/2017 AS 08:13 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 24/07/2017 PAG.: 13

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
499900000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA			23.469,86	354.424,45	330.954,59C
499910000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA			23.469,86	354.424,45	330.954,59C
499919900 OUTRAS RECEITAS			23.469,86	354.424,45	330.954,59C
499919999 OUTRAS			23.469,86	354.424,45	330.954,59C
500000000 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	23.465.702,43D		3.691.768.967,77	320.156.784,11	3.395.077.886,09D
520000000 ORCAMENTO APROVADO			3.668.303.265,34	296.691.081,68	3.371.612.183,66D

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

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		2.343.042.965,34	148.986.081,68	2.194.056.883,66D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		791.825.634,92	140.875.187,83	650.950.447,09D
522110000	DOTACAO INICIAL		712.645.700,00	150.000,00	712.495.700,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		712.645.700,00	150.000,00	712.495.700,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED		79.179.934,92	6.049.800,62	73.130.134,30D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		79.179.934,92	6.049.800,62	73.130.134,30D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO		1.090.079,69		1.090.079,69D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		78.089.855,23	6.049.800,62	72.040.054,61D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA			134.675.387,21	134.675.387,21C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			134.675.387,21	134.675.387,21C
522200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS		680.215.486,74		680.215.486,74D
522220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDI		680.215.486,74		680.215.486,74D
522220100	DESTAQUE RECEBIDOS		680.215.486,74		680.215.486,74D
522220101	= CREDITOS RECEBIDOS - DESTAQUE		680.215.486,74		680.215.486,74D
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		870.773.972,68	8.110.893,85	862.663.078,83D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		870.773.972,68	8.110.893,85	862.663.078,83D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		870.773.972,68	8.110.893,85	862.663.078,83D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		768.958.282,07		768.958.282,07D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		101.815.690,60		101.815.690,60D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO		0,01	8.110.893,85	8.110.893,84C
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	5.391.142.162,93	8.762.754.346,59	3.395.077.886,09C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		5.364.928.162,30	8.736.540.345,96	3.371.612.183,66C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		915.909.652,26	2.093.464.952,26	1.177.555.300,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		862.483.214,90	1.378.686.737,36	516.203.522,46C
621200000	= RECEITA REALIZADA		7.935.939,59	710.238.540,93	702.302.601,34C
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTAR		45.490.497,77	4.539.673,97	40.950.823,80D
621310000	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT. P/TR		45.479.293,77	4.539.673,97	40.939.619,80D
621310100	* = DEDUCOES FUNDEB		45.479.293,77	4.539.673,97	40.939.619,80D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/07/2017 AS 08:13 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 24/07/2017 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
621320000	* = DEDUCOES DA RECEITA ORC. POR R		11.204,00		11.204,00D
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		4.449.018.510,04	6.643.075.393,70	2.194.056.883,66C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.370.644.340,03	4.326.030.930,41	955.386.590,38C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		1.844.909.482,65	1.927.740.573,88	82.831.091,23C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		1.844.909.482,65	1.927.740.573,88	82.831.091,23C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		447.360.687,38	457.253.107,70	9.892.420,32C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO		82.127.214,04	92.009.634,36	9.882.420,32C
622120300	= CREDITO CONTIDO		364.516.444,50	364.516.444,50	
622120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		717.028,84	727.028,84	10.000,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		1.078.374.170,00	1.941.037.248,83	862.663.078,83C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		537.688.743,46	879.221.214,35	341.532.470,89C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		533.715.869,94	536.547.406,22	2.831.536,28C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E PA		6.969.556,60	525.268.628,26	518.299.071,66C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO			375.779.343,45	375.779.343,45C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			375.779.343,45	375.779.343,45C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS			375.779.343,45	375.779.343,45C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQUE			375.779.343,45	375.779.343,45C
622300000	DETALHAMENTO DE CREDITO		227.871,00	227.871,00	227.871,00C
622310000	= CREDITOS DETALHADOS		227.871,00	227.871,00	227.871,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME		1.078.374.170,01	1.941.037.248,84	862.663.078,83C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		1.078.374.170,01	1.941.037.248,84	862.663.078,83C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.078.374.170,01	1.941.037.248,84	862.663.078,83C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		537.688.743,47	879.221.214,36	341.532.470,89C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		533.715.869,94	536.547.406,22	2.831.536,28C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		6.969.556,60	525.268.628,26	518.299.071,66C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	23.465.702,43C	26.214.000,63	26.214.000,63	23.465.702,43C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	23.465.702,43C	26.214.000,63	26.214.000,63	23.465.702,43C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.158.264,44	24.055.736,19	21.897.471,75C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXERCI		2.158.264,44	24.055.736,19	21.897.471,75C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		590.033,76	2.158.264,44	1.568.230,68C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERCICI		590.033,76	2.158.264,44	1.568.230,68C
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EX	23.465.702,43C	23.465.702,43		
700000000	CONTROLES DEVEDORES	295.953.383,34D	6.376.478.003,56	1.103.755.012,88	5.568.676.374,02D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	58.404.806,70D	5.650.626.701,72	384.553.804,66	5.324.477.703,76D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	58.404.806,70D	1.809.047.877,97	102.803.429,00	1.764.649.255,67D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	58.404.806,70D	1.809.047.877,97	102.803.429,00	1.764.649.255,67D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	54.252.288,13D	1.746.023.588,68	102.474.534,44	1.697.801.342,37D
721130000	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	4.152.518,57D	63.024.289,29	328.894,56	66.847.913,30D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		3.841.578.823,75	281.750.375,66	3.559.828.448,09D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		3.841.578.823,75	281.750.375,66	3.559.828.448,09D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		2.369.537.702,09	140.875.187,83	2.228.662.514,26D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.689.322.215,35	6.199.800,62	1.683.122.414,73D
722110200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA		680.215.486,74		680.215.486,74D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			134.675.387,21	134.675.387,21C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.472.041.121,66	140.875.187,83	1.331.165.933,83D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/07/2017 AS 08:13 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 24/07/2017 PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		791.825.634,92	140.875.187,83	650.950.447,09D
722120200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA		680.215.486,74		680.215.486,74D
790000000	OUTROS CONTROLES	237.548.576,64D	725.851.301,84	719.201.208,22	244.198.670,26D

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

791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU	384.035,00D	137.000,00	147.010,00	374.025,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	384.035,00D	137.000,00	147.010,00	374.025,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	384.035,00D	137.000,00	147.010,00	374.025,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	384.035,00D	137.000,00	147.010,00	374.025,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDAD		718.185.684,52	718.185.684,52	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		718.185.684,52	718.185.684,52	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR DE		718.185.684,52	718.185.684,52	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		718.185.684,52	718.185.684,52	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		710.238.540,93	7.947.143,59	702.291.397,34D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		7.947.143,59	710.238.540,93	702.291.397,34C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDA	237.164.541,64D	7.528.617,32	868.513,70	243.824.645,26D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	237.164.541,64D	7.528.617,32	868.513,70	243.824.645,26D
800000000	CONTROLES CREDORES	295.953.383,34C	14.538.820.456,54	19.811.543.447,22	5.568.676.374,02C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	58.404.806,70C	13.064.839.632,84	18.330.912.529,90	5.324.477.703,76C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	58.404.806,70C	3.437.018.948,36	5.143.263.397,33	1.764.649.255,67C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	58.404.806,70C	3.437.018.948,36	5.143.263.397,33	1.764.649.255,67C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE RECURS	17.987.688,19D	2.114.842.076,37	1.788.955.667,67	343.874.096,89D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETIDA		537.688.743,46	879.221.214,35	341.532.470,89C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/LIQ	76.392.494,89C	710.132.788,13	734.975.095,42	101.234.802,18C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETIDA P	23.465.702,43C	535.874.134,38	537.137.439,98	24.729.008,03C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETIDA P	48.774.273,89C	81.245.463,74	104.293.663,88	71.822.474,03C
821130300	= DISPONIB.DE FONTE COMPROM. P/ENT	4.152.518,57C	93.013.190,01	93.543.991,56	4.683.320,12C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSOS U		74.355.340,40	1.740.111.419,89	1.665.756.079,49C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		9.627.820.684,48	13.187.649.132,57	3.559.828.448,09C
822100000	COTA DE DESPESA		9.627.820.684,48	13.187.649.132,57	3.559.828.448,09C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		2.838.178.284,17	5.066.840.798,43	2.228.662.514,26C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A FIX		973.907.638,98	2.816.898.389,47	1.842.990.750,49C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPONIVE		870.773.972,67	8.110.893,84	862.663.078,83D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENHADA		537.688.743,46	879.221.214,35	341.532.470,89C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EMPEN		8.447.241,68	529.577.849,62	521.130.607,94C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVEIS		447.360.687,38	457.253.107,70	9.892.420,32C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS CONC			375.779.343,45	375.779.343,45C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		6.789.642.400,31	8.120.808.334,14	1.331.165.933,83C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		2.171.332.197,51	2.223.026.534,58	51.694.337,07C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL A		1.295.601.003,34	1.318.200.697,04	22.599.693,70C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/FUTU		910.235.226,06	918.721.122,36	8.485.896,30C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P/ E		886.739.116,02	886.790.280,18	51.164,16C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA A L		537.688.743,46	879.221.214,35	341.532.470,89C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA A P		533.715.869,94	536.547.406,22	2.831.536,28C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		6.969.556,60	525.268.628,26	518.299.071,66C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIVEL		447.360.687,38	457.253.107,70	9.892.420,32C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA			375.779.343,45	375.779.343,45C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/07/2017 AS 08:13 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 24/07/2017

PAG.: 16

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CQNTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
890000000	OUTROS CONTROLES	237.548.576,64C	1.473.980.823,70	1.480.630.917,32	244.198.670,26C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR V	384.035,00C	147.010,00	137.000,00	374.025,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TE	384.035,00C	147.010,00	137.000,00	374.025,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	384.035,00C	147.010,00	137.000,00	374.025,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENTOS	384.035,00C	147.010,00	137.000,00	374.025,00C
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	868.513,70	7.528.617,32	243.824.645,26C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	237.164.541,64C	868.513,70	7.528.617,32	243.824.645,26C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	237.164.541,64C	868.513,70	7.528.617,32	243.824.645,26C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	237.164.541,64C	868.513,70	7.528.617,32	243.824.645,26C
RESUMO :					
	ATIVO	=	2.720.598.552,60D		
	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	2.937.156.800,47C		
	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	1.687.835.258,58D		
	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	1.471.277.010,71C		
	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	3.395.077.886,09D		
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	3.395.077.886,09C		
	CONTROLES DEVEDORES	=	5.568.676.374,02D		
	CONTROLES CREDORES	=	5.568.676.374,02C		

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

Id: 2048212

Secretaria Municipal de Saúde

Extrato de Dispensa de Licitação
Modalidade: Dispensa de Licitação
Número: 008/2017
Objeto: Realização de Manometria Anorectal.
Valor: R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais)
Empresa Vencedora: Unimed Campos Cooperativa de Trabalho Médico.
Fundamento Legal: art.24, inciso I, da Lei 8.666/93.
Homologo a presente,
Campos dos Goytacazes, 27 de Julho de 2017.
Dr^a Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde
Extrato de Dispensa de Licitação
Modalidade: Dispensa de Licitação
Número: 009/2017
Objeto: Referente a prestação de serviços de Brunch para 60 pessoas.
Valor: R\$ 900,00 (Novecentos reais)
Empresa Vencedora: J. Tadeu Rodrigues Almeida
Fundamento Legal: art.24, inciso I, da Lei 8.666/93.
Homologo a presente,
Campos dos Goytacazes, 27 de Julho de 2017.
Dr^a Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde

Id: 2048346

Fundação Municipal da Infância e Juventude

H O M O L O G A Ç Ã O - PREGÃO 009/2017
Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 009/2017, processo nº 2017.044.000046-4-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de carne, frango, peixe e embutidos para atender à Fundação Municipal da Infância e da Juventude, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto às licitantes vencedoras do pregão em tela, a saber:
- J. C. MOTA BATISTA COMÉRCIO DE CARNE, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 08.934.141/0001-93 - vencedora do registro nos itens 01 e 13;
- S. J. PARAÍSO CHARQUE LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 06.829.427/0001-83 - vencedora do registro nos itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14 e 15.
PUBLIQUE-SE.
Em 24 de julho de 2017.
Suellen André de Souza
= Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude=

Id: 2048395

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Organização da Sociedade Civil: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campos dos Goytacazes.
Valor Total do Repasse: R\$ 397.069,56.
Período: Julho a Dezembro de 2017.
Tipo da Parceria: Termo de Fomento.
Base Legal: Art. 30, inciso IV, da Lei Federal nº 13.019/14. Considerando o relevante e essencial papel desempenhado pela referida Instituição; considerando que esta presta serviço afeto à assistência social; considerando a existência de credenciamento prévio; e alicerçada em permissivo legal, **JUSTIFICA-SE** a celebração do Termo de Fomento entre este Município e a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campos dos Goytacazes por 180 dias, nos termos do Plano de Trabalho apresentado.
SANA GIMENES ALVARENGA DOMINGUES
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

