

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
Guilherme Ribeiro Rangel
Fundação Municipal da Infância e da Juventude
Suellen André de Souza
Previcampos
André Luiz Gomes de Oliveira
Codemca
Carlos Vinicius Viana Vieira

SUMÁRIO

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

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão Pública.....	2
Governo.....	
Desenvolvimento Econômico.....	2
Desenvolvimento Humano e Social.....	
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	5
Educação, Cultura e Esporte.....	5
Fundação de Saúde.....	8
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.....	11
CÂMARA MUNICIPAL.....	

www.campos.rj.gov.br

Atos do Prefeito

Decreto nº 207/2017

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

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

DECRETA:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 390.321,60 (trezentos e noventa mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta centavos)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

020300 - GUARDA MUNICIPAL	
02030 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
1.06.122.0067.2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.421,60
TOTAL DA UG	6.421,60

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
TOTAL DA UG	280.000,00

060300 - SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO	
06030 - SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO	
1.24.131.0067.2403 - EDITAIS E PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	103.000,00
TOTAL DA UG	103.000,00

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	900,00
TOTAL DA UG	900,00

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

ANULAÇÕES

020300 - GUARDA MUNICIPAL	
02030 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
1.06.122.0067.2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	2.783,20
2.12.306.0013.4709 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	386.638,40
TOTAL DA UG	389.421,60

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 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	900,00
TOTAL DA UG	900,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 16/10/2017, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 11 de outubro de 2017
RAFAEL DINIZ
PREFEITO

Id: 2064362

Decreto nº 208/2017

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

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

DECRETA:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 849.024,44 (oitocentos e quarenta e nove mil, vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2362 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUND. MUN. DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	
24030 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	
1.26.244.0087.2890 - PROGRAMA CAMPOS CIDADAO TARIFA SOCIAL R\$ 1,00	
FONTE 0144 - NAT 336045 - SUBVENCAO ECON. A EMPRESAS C/FINS LUCRATIVAS	220.000,00
VOS	
TOTAL DA UG	220.000,00

110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA	
1.04.129.0166.2732 - MODERNIZACAO DA ADMIN. TRIBUTARIA E GESTAO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	429.024,44
TOTAL DA UG	429.024,44

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

ANULAÇÕES

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
2.12.306.0013.4709 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	849.024,44
TOTAL DA UG	849.024,44

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 16/10/2017, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 16 de outubro de 2017

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

Id: 2064380

CEDER, a servidora VIRGINIA RANGEL ABREU STELLET, Nutricionista, Matrícula 24704, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para exercer suas atividades laborativas na FMS (Hospital Geral de Guarus) a partir de 20/06/2017 até 31/12/2017.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 16 de outubro de 2017.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

Id: 2064360

Secretaria Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 850/2017

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

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

SUPERINTENDÊNCIA DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 09/10/2017 AS 15:57 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: SETEMBRO	
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS				DATA : 09/10/2017 PAG.: 1	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	155.618.000,21D	7.388.285,09	7.202.249,03	155.804.036,27D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	9.759.264,00D	7.388.285,09	7.066.702,75	10.080.846,34D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147.001,00D	6.021.602,01	5.605.142,25	563.460,76D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	147.001,00D	6.021.602,01	5.605.142,25	563.460,76D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	147.001,00D	6.021.602,01	5.605.142,25	563.460,76D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	636,14D	3.598.380,35	3.594.351,58	4.664,91D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	F	3.198.380,35	3.193.715,44	4.664,91D
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	400.000,00	400.636,14	
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT		2.423.221,66	2.010.790,67	558.795,85D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	F	87.418,64D	2.010.760,67	93.096,84D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	58.946,22D	30,00	465.699,01D
112000000	CREDITOS A CURTO PRAZO	9.611.687,79D	897.489,49	1.265.187,11	9.243.990,17D
112400000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	9.611.687,79D	897.489,49	1.265.187,11	9.243.990,17D
112410000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	9.611.687,79D	897.489,49	1.265.187,11	9.243.990,17D
112410100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	9.611.687,79D	897.489,49	1.265.187,11	9.243.990,17D
112410101	= DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E F	F	9.611.687,79D	1.265.187,11	9.243.990,17D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		469.193,59	196.373,39	273.395,41D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	575,21D	272.820,20		273.395,41D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	575,21D	272.820,20		273.395,41D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	272.820,20		273.395,41D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		196.373,39	196.373,39	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		196.373,39	196.373,39	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		196.373,39	196.373,39	
113810102	VALORES A CREDITAR	F	130.952,64	65.420,75	65.531,89D
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	F	65.420,75	130.952,64	65.531,89C
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	145.836.593,38D		135.546,28	145.723.189,93D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	145.836.593,38D		135.546,28	145.701.047,10D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	145.836.593,38D		135.546,28	145.701.047,10D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOL	145.836.593,38D		135.546,28	145.701.047,10D
121110300	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	145.836.593,38D		135.546,28	145.701.047,10D
121110301	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	31.093.993,40D	135.546,28	30.958.447,12D
121110302	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	7.023.292,87D		7.023.292,87D
121110303	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	107.719.307,11D		107.719.307,11D
123000000	IMOBILIZADO	22.142,83D			22.142,83D
123100000	BENS MOVEIS	46.791,09D			46.791,09D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	46.791,09D			46.791,09D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	F	258,00D		258,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	F	2.544,90D		2.544,90D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	F	6.980,00D		6.980,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	F	18.085,19D		18.085,19D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	F	7.216,00D		7.216,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	F	11.707,00D		11.707,00D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO		24.648,26C		24.648,26C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO		24.648,26C		24.648,26C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	F	24.648,26C		24.648,26C

Rodrigo Amido Lira
Superintendente Geral - FUNDECAM
Mat.: 36979

Bráz Eudes Vitela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.530.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 09/10/2017 AS 15:57 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: SETEMBRO	
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS				DATA : 09/10/2017 PAG.: 2	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	155.618.000,21C	883.269,40	1.179.710,21	155.914.441,02C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.182,37C	883.269,40	880.102,69	15,66C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		1.350,00	1.350,00	
211100000	PESSOAL A PAGAR		1.350,00	1.350,00	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		1.350,00	1.350,00	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		1.350,00	1.350,00	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	F	1.350,00	1.350,00	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	3.182,37C	881.910,10	878.743,39	15,66C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	3.182,37C	881.910,10	878.743,39	15,66C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	3.182,37C	881.910,10	878.743,39	15,66C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		878.727,73	878.743,39	15,66C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES	F	437.657,36	437.673,02	15,66C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F	7.641,47		
213110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	413.428,90	413.428,90	
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCIO	F	20.000,00	20.000,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	3.182,37C	3.182,37		
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	F	3.182,37		
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		9,30	9,30	
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		9,30	9,30	
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		9,30	9,30	

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

218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		9,30		9,30
218810409	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	9,30		9,30
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		155.614.817,84C		299.607,52
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		69.547.981,99C		69.547.981,99C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL		69.547.981,99C		69.547.981,99C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	69.547.981,99C		69.547.981,99C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		86.066.835,85C		86.366.443,37C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		86.066.835,85C		86.366.443,37C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		89.099.483,46C		89.399.090,98C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	89.099.483,46C		89.099.483,46C
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE			299.607,52	299.607,52C
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE			299.607,52	299.607,52C
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		3.032.647,61D		3.032.647,61D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC		3.032.647,61D		3.032.647,61D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.326.293,31	1.272.010,37D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		37.752,74		34.961,27D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		1.350,00		1.350,00D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		1.350,00		1.350,00D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		1.350,00		1.350,00D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		1.350,00		1.350,00D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		1.350,00		1.350,00D
332000000	SERVICOS		36.402,74	2.791,47	33.611,27D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		20.000,00		20.000,00D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		20.000,00		20.000,00D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		20.000,00		20.000,00D

Rodrigo Anido Lira
Superintendente Geral - FUNDECAM
Mat.: 36979

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O T-RJ
CPF: 079.530.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/10/2017 AS 15:57 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: SETEMBRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 09/10/2017 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		20.000,00		20.000,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		16.402,74	2.791,47	13.611,27D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		16.402,74	2.791,47	13.611,27D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		15.165,24	2.791,47	12.373,77D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		5.200,00	2.791,47	2.408,53D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		9.965,24		9.965,24D
332313300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		1.237,50		1.237,50D
332313302	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DES		1.237,50		1.237,50D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		426.463,28		426.463,28D
349000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		426.463,28		426.463,28D
349200000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		426.463,28		426.463,28D
349210000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		398.433,06		398.433,06D
349210100	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		28.030,22		28.030,22D
349210200	JUROS E ENCARGOS EM RESTITUICO		862.077,29	51.491,47	810.585,82D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		862.077,29	51.491,47	810.585,82D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		862.077,29	51.491,47	810.585,82D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		862.077,29	51.491,47	810.585,82D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		862.077,29	51.491,47	810.585,82D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		862.077,29	51.491,47	810.585,82D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		51.612,57	1.213.218,19	1.161.605,62C
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		91,10	318.124,52	318.033,42C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		91,10	318.124,52	318.033,42C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		91,10	318.124,52	318.033,42C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		91,10	318.124,52	318.033,42C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		91,10	318.124,52	318.033,42C
433110300	SERVICOS FINANCEIROS		91,10	318.124,52	318.033,42C
433110301	SERVICOS FINANCEIROS		91,10	318.124,52	318.033,42C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		30,00	33.016,38	32.986,38C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		30,00	33.016,38	32.986,38C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		30,00	33.016,38	32.986,38C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		30,00	33.016,38	32.986,38C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		30,00	33.016,38	32.986,38C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		51.491,47	862.077,29	810.585,82C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		51.491,47	862.077,29	810.585,82C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		51.491,47	862.077,29	810.585,82C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		51.491,47	862.077,29	810.585,82C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		51.491,47	862.077,29	810.585,82C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - S		51.491,47	862.077,29	810.585,82C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	3.182,37D	13.243.724,55	53.773,84	13.193.133,08D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		13.240.542,18	50.591,47	13.189.950,71D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		6.182.400,00		6.182.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		6.182.400,00		6.182.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O	6.182.400,00		6.182.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		7.058.142,18	50.591,47	7.007.550,71D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		6.222.400,00	40.000,00	6.182.400,00D

Rodrigo Anido Lira
Superintendente Geral - FUNDECAM
Mat.: 36979

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O T-RJ
CPF: 079.530.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/10/2017 AS 15:57 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: SETEMBRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 09/10/2017 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522110000	DOTACAO INICIAL		6.182.400,00		6.182.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		6.182.400,00		6.182.400,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		40.000,00		40.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		40.000,00		40.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		40.000,00		40.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			40.000,00	40.000,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			40.000,00	40.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		835.742,18	10.591,47	825.150,71D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		835.742,18	10.591,47	825.150,71D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		835.742,18	10.591,47	825.150,71D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		831.742,18		831.742,18D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		4.000,00		4.000,00D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			10.591,47	10.591,47C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.182,37D	3.182,37		3.182,37D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.182,37D	3.182,37		3.182,37D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		3.182,37		3.182,37D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	3.182,37D		3.182,37	3.182,37D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	3.182,37C	15.092.018,00	28.281.968,71	13.193.133,08C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		15.085.653,26	28.275.603,97	13.189.950,71C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.703.905,90	7.886.305,90	6.182.400,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		1.605.828,01	6.280.477,89	4.674.649,88C
621200000	= RECEITA REALIZADA		98.077,89	1.605.828,01	1.507.750,12C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		13.381.747,36	20.389.298,07	7.007.550,71C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.610.984,77	17.793.384,77	6.182.400,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		5.667.102,18	10.406.111,47	4.739.009,29C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		5.667.102,18	10.406.111,47	4.739.009,29C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		4.173.120,00	4.791.360,00	618.240,00C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO			618.240,00	618.240,00C
622120300	= CREDITO CONTIDO		4.173.120,00	4.173.120,00	4.173.120,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		1.770.762,59	2.595.913,30	825.150,71C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		839.186,39	849.033,65	9.847,26C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		880.077,73	880.093,39	15,66C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		51.498,47	866.786,26	815.287,79C

Rodrigo Anido Lira
Superintendente Geral - FUNDECAM
Mat.: 36979

622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC	1.770.762,59	2.595.913,30	825.150,71C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.770.762,59	2.595.913,30	825.150,71C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.770.762,59	2.595.913,30	825.150,71C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	839.186,39	849.033,65	9.847,26C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	880.077,73	880.093,39	15,66C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	51.498,47	866.786,26	815.287,79C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.182,37C	6.364,74	3.182,37C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.182,37C	6.364,74	3.182,37C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.182,37	3.182,37	3.182,37
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	3.182,37	3.182,37	3.182,37
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	3.182,37	3.182,37	3.182,37
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	3.182,37	3.182,37	3.182,37

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O T-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/10/2017 AS 15:57 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: SETEMBRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 09/10/2017 PAG.: 5
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	3.182,37C	3.182,37		
700000000	CONTROLES DEVEDORES	14.264.498,31D	17.997.232,58	1.946.752,19	30.314.978,70D
710000000	ATOS POTENCIAIS	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712300000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712310000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOL	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712310500	= CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FI	13.050.856,00D			13.050.856,00D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	147.576,21D	16.288.126,68	232.594,54	16.203.108,35D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	147.576,21D	2.450.936,68	152.594,54	2.445.918,35D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	147.576,21D	2.450.936,68	152.594,54	2.445.918,35D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	147.576,21D	2.450.933,58	152.591,44	2.445.918,35D
721130000	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		3,10	3,10	
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		13.837.190,00	80.000,00	13.757.190,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		13.837.190,00	80.000,00	13.757.190,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		7.614.790,00	40.000,00	7.574.790,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		7.614.790,00		7.614.790,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			40.000,00	40.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		6.222.400,00	40.000,00	6.182.400,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		6.222.400,00	40.000,00	6.182.400,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.066.066,10D	1.709.105,90	1.714.157,65	1.061.014,35D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	543,32D	5.200,00	5.743,32	5.743,32
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	543,32D	5.200,00	5.743,32	5.743,32
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	543,32D	5.200,00	5.743,32	5.743,32
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	543,32D	5.200,00	5.743,32	5.743,32
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		1.703.905,90	1.703.905,90	1.703.905,90
792200000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		1.703.905,90	1.703.905,90	1.703.905,90
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		1.703.905,90	1.703.905,90	1.703.905,90
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.605.828,01	98.077,89	1.507.750,12D
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		1.605.828,01	98.077,89	1.507.750,12D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES			1.605.828,01	1.061.014,35D
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.065.522,78D	4.508,43		1.061.014,35D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	1.065.522,78D	4.508,43		1.061.014,35D
800000000	CONTROLES CREDORES	14.264.498,31C	36.095.864,46	52.146.344,85	30.314.978,70C
810000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PA	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812300000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATU	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATU	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310500	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINA	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310501	EM EXECUCAO	13.050.856,00C			13.050.856,00C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	147.576,21C	29.903.212,71	45.958.744,85	16.203.108,35C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	147.576,21C	3.655.853,54	5.954.195,68	2.445.918,35C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	147.576,21C	3.655.853,54	5.954.195,68	2.445.918,35C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	144.393,84C	1.830.407,81	2.513.007,22	826.993,25C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		839.186,39	849.033,65	9.847,26C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	3.182,37C	883.269,40	880.102,69	15,66C

Rodrigo Anido Lira
Superintendente Geral - FUNDECAM
Mat.: 36979

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O T-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/10/2017 AS 15:57 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: SETEMBRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 09/10/2017 PAG.: 6
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	3.182,37C	883.260,10	880.093,39	15,66C
821130300	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/		9,30	9,30	
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		102.989,94	1.712.052,12	1.609.062,18C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE	26.247.359,17	26.247.359,17	40.004.549,17	13.757.190,00C
822100000	COTA DE DESPESA	26.247.359,17	26.247.359,17	40.004.549,17	13.757.190,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		10.692.700,04	18.267.490,04	7.574.790,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		4.831.360,00	11.787.910,00	6.956.550,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		835.742,18	10.591,47	825.150,71D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		839.186,39	849.033,65	9.847,26C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		13.291,47	828.594,92	815.303,45C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		4.173.120,00	4.791.360,00	618.240,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		15.554.659,13	21.737.059,13	6.182.400,00C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR		7.075.450,00	10.400.520,00	3.325.070,00C
822120200	= COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVEL		830.242,18	2.244.090,00	1.413.847,82C
822120300	= COTAS ORCAMENT. RESERVADA P/F		847.292,18	847.292,18	
822120400	= COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P		857.792,18	857.883,65	91,47C
822120500	= COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA		839.186,39	849.033,65	9.847,26C
822120600	= COTAS ORCAMENTARIA LIQUIDADA		880.077,73	880.093,39	15,66C
822120700	= COTAS ORCAMENTARIA PAGA		51.498,47	866.786,26	815.287,79C
822120900	= COTAS ORCAMENTARIA INDISPONIV		4.173.120,00	4.791.360,00	618.240,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.066.066,10C	6.192.651,75	6.187.600,00	1.061.014,35C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	543,32C	5.743,32	5.200,00	5.200,00
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	543,32C	5.743,32	5.200,00	5.200,00
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	543,32C	5.743,32	5.200,00	5.200,00
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	543,32C	5.743,32	5.200,00	5.200,00
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		6.182.400,00	6.182.400,00	6.182.400,00
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		6.182.400,00	6.182.400,00	6.182.400,00
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		6.182.400,00	6.182.400,00	6.182.400,00
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE		6.182.400,00	6.182.400,00	6.182.400,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		6.182.400,00		6.182.400,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.065.522,78C	4.508,43		1.061.014,35C
897300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	1.065.522,78C	4.508,43		1.061.014,35C
897310000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	1.065.522,78C	4.508,43		1.061.014,35C
897310500	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER	1.065.522,78C	4.508,43		1.061.014,35C

Rodrigo Anido Lira
Superintendente Geral - FUNDECAM
Mat.: 36979

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O T-RJ
CPF: 079.580.216-15

RESUMO :

ATIVO	=	155.804.036,27D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	155.914.441,02C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	1.272.010,37D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	1.161.605,62C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	13.193.133,08D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	13.193.133,08C
CONTROLES DEVEDORES	=	30.314.978,70D
CONTROLES CREDORES	=	30.314.978,70C

**Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Mobilidade Urbana**

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

PORTARIA Nº 042, 16 DE OUTUBRO DE 2017.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete ao IMTT planejar, organizar, gerenciar e fiscalizar o transporte no Município;

CONSIDERANDO que, por força de lei, os atuados têm direito a recurso administrativo, desde que apresentados tempestivamente, e que tais recursos devem ser apreciados em sua procedência e validade.

RESOLVE:

Art. 1º. Designa a Comissão de Recursos Administrativos para apreciar e emitir parecer sobre os recursos interpostos pelos proprietários dos veículos atuados pela infração prevista no art. 388 da Lei Complementar 001 de 28 de setembro de 2017, a qual institui o

Código Tributário deste Município, composta pelos seguintes membros:

- 1 - **Ormíria Guimarães Gomes** - matrícula nº 38352 (Presidente);
- 2 - **Catiany Ribeiro da Silva Santos** - matrícula nº 24182 (membro);
- 3 - **Guilherme Souto da Silva** - matrícula nº 24433 (membro).

Art. 2º O infrator terá o prazo de 15 dias contados da Notificação da Infração para apresentação do recurso.

§1º O Auto de Infração valerá como notificação da autuação quando for assinado pelo proprietário/conductor do veículo.

§2º Em caso do proprietário/conductor se recusar a assinar, o Agente de Fiscalização fará constar no Auto, o qual valerá como Notificação para todos os efeitos.

Art. 3º. Os pareceres serão encaminhados ao Presidente do IMTT para conclusão final.

Art. 4º. Com o objetivo de dirimir eventuais dúvidas, fica disponibilizada a linha telefônica de número (22) 98175-1160.

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

RENATO CÉSAR ARÊAS SIQUEIRA
Presidente

Id: 2064387

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº: 2017.014.000076-4-PR

Dispensa de Licitação

Tendo em vista o parecer nº 185.003/2017 da procuradoria Geral do Município de Campos dos Goytacazes, RATIFICO os atos praticados e, em consequência, HOMOLOGO a presente dispensa de licitação, adjudicando à empresa **LINDOMAR EMPREENDIMENTOS E POÇOS LTDA - EPP**, cujo objeto é a **Aquisição de bombas para utilização nas estações de tratamento de água do KM 13, km 14, Santuário, Mundeus e Retiro que estão sob a responsabilidade da EMHAB**, fundamentada na letra "a" dos incisos II do artigo 23, § 1º do artigo 24, da Lei nº 8.666/93 (incluído pela Lei nº 12.715/2012), com o valor de R\$ 13.160,00 (Treze mil, cento e sessenta reais).

PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 16 de outubro de 2017

José Amaro de Azevedo Almeida
Empresa Municipal de Habitação

Id: 2064349

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/10/2017 AS 15:44 * OPCAQ : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: AGOSTO
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 09/10/2017 PAG.: 1
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	9.292.472,18D	226.731,54	174.577,70	9.344.626,02D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	339.652,63D	226.731,54	174.577,70	391.806,67D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.232,94D	226.730,02	174.577,70	98.385,26D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	46.232,94D	226.730,02	174.577,70	98.385,26D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	46.232,94D	226.730,02	174.577,70	98.385,26D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES		3,04	3,04	
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A		3,04	3,04	
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	10,00D	136.411,60	136.411,60	10,00D
111114241	= BANCO ITAU	10,00D	136.411,60	136.411,60	10,00D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	16,69D	2,47	3,11	16,05D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	16,69D	2,47	3,11	16,05D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	46.206,25D	90.312,91	38.159,95	98.359,21D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,87D	0,25		5,12D
111119241	= BANCO ITAU	46.201,38D	90.312,66	38.159,95	98.354,09D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	250.537,85D	1,52		250.539,37D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	196.638,21D	1,52		196.639,73D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	196.638,21D	1,52		196.639,73D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	196.638,21D	1,52		196.639,73D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	53.899,64D			53.899,64D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	53.899,64D			53.899,64D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	51.649,64D			51.649,64D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	51.649,64D			51.649,64D
113819900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E V	2.250,00D			2.250,00D
115000000	ESTOQUES	42.882,04D			42.882,04D
115600000	ALMOXARIFADO	42.882,04D			42.882,04D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	42.882,04D			42.882,04D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	42.882,04D			42.882,04D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.952.819,35D			8.952.819,35D
123000000	IMOBILIZADO	8.952.819,35D			8.952.819,35D
123100000	BENS MOVEIS	3.614.640,88D			3.614.640,88D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	3.614.640,88D			3.614.640,88D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	38.284,73D			38.284,73D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	617,80D			617,80D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	13.424,00D			13.424,00D
123111800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	68.451,42D			68.451,42D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	119.614,00D			119.614,00D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	164.954,00D			164.954,00D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	15.500,00D			15.500,00D
123113300	EQUIPOTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	127.548,00D			127.548,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	514.609,96D			514.609,96D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	581.742,55D			581.742,55D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	99.349,94D			99.349,94D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	9.206,00D			9.206,00D
123113900	EQUIPOTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	5.208,60D			5.208,60D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	466.084,68D			466.084,68D

Carla Cristina Lopes Lima
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matr.: 35.536

Lio Teixeira Lopes
Diretor Adm. Financeiro
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lim
Matr.: 35.636

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/10/2017 AS 15:44 * OPCAQ : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: AGOSTO
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 09/10/2017 PAG.: 2
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123114400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	996.364,00D			996.364,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	346.746,20D			346.746,20D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	46.935,00D			46.935,00D
123200000	BENS IMOVEIS	5.338.178,47D			5.338.178,47D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	5.338.178,47D			5.338.178,47D
123210100	EDIFICIOS	5.338.178,47D			5.338.178,47D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.292.472,18C	78.325,31	209.878,52	9.424.025,39C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	247.472,01C	78.325,31	209.878,52	379.025,22C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	17.339,68C	4.706,36	9.440,57	22.073,89C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.339,68C	4.706,36	9.440,57	22.073,89C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	17.339,68C	4.706,36	9.440,57	22.073,89C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		4.706,36	9.440,57	4.734,21C
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL		2.646,19	7.380,40	4.734,21C
211430103	= FGTS		2.060,17	2.060,17	
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	17.339,68C			17.339,68C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	17.339,68C			17.339,68C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	22.663,15C			146.542,15C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	22.663,15C			146.542,15C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	22.663,15C			146.542,15C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		73.359,26	197.238,26	123.879,00C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		73.359,26	197.238,26	123.879,00C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		53.346,26	175.225,26	2.000,00C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	22.663,15C			22.663,15C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	22.663,15C			22.663,15C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	132.030,87C	259,69	3.199,69	134.970,87C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	132.030,87C	259,69	3.199,69	134.970,87C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	132.030,87C	259,69	3.199,69	134.970,87C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	131.022,87C	259,69	3.199,69	133.962,87C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	1.008,00C			1.008,00C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	75.438,31C			75.438,31C

Carla Cristina Lopes Lima
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matr.: 35.536

Lio Teixeira Lopes
Diretor Adm. Financeiro
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lim
Matr.: 35.636

218800000	VALORES RESTITUIVEIS	75.438,31C			75.438,31C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	62.155,91C			62.155,91C
218810100	CONSIGNACOES	62.155,91C			62.155,91C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	62.155,91C			62.155,91C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	13.282,40C			13.282,40C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	13.282,40C			13.282,40C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	13.282,40C			13.282,40C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	9.045.000,17C			9.045.000,17C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	7.949.724,12C			7.949.724,12C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	7.949.724,12C			7.949.724,12C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	7.949.724,12C			7.949.724,12C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.095.276,05C			1.095.276,05C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.095.276,05C			1.095.276,05C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	7.212.905,42D			7.212.905,42D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	7.212.905,42D			7.212.905,42D

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/10/2017 AS 15:44 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: AGOSTO
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO DATA : 09/10/2017 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	8.324.623,45C			8.324.623,45C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	8.324.623,45C			8.324.623,45C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	16.441,98D			16.441,98D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	16.441,98D			16.441,98D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		246.359,26	8.050,57	238.308,69D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		9.440,57	119,57	9.321,00D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		9.440,57	119,57	9.321,00D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		7.380,40		7.380,40D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		7.380,40		7.380,40D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		7.380,40		7.380,40D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		7.380,40		7.380,40D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		2.060,17	119,57	1.940,60D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CON		2.060,17	119,57	1.940,60D
312310100	FGTS		2.060,17	119,57	1.940,60D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		197.225,26	7.931,00	189.294,26D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		12.771,20		12.771,20D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		12.771,20		12.771,20D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		12.771,20		12.771,20D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		12.771,20		12.771,20D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		12.771,20		12.771,20D
332000000	SERVICOS		184.454,06	7.931,00	176.523,06D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		184.454,06	7.931,00	176.523,06D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		184.454,06	7.931,00	176.523,06D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		184.454,06	7.931,00	176.523,06D
332310101	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU		1.519,00		1.519,00D
332310102	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E		99.700,00		99.700,00D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		7.900,00		7.900,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		4.400,00		4.400,00D
332310120	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		15.740,00	7.870,00	7.870,00D
332310137	JUROS/MULTA		1.033,95		1.033,95D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		22.000,00	13,00	21.987,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		812,63		812,63D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		30.000,00		30.000,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		428,48	48,00	380,48D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - RE		920,00		920,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		39.693,43		39.693,43D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		39.693,43		39.693,43D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		8.000,00		8.000,00D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		8.000,00		8.000,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		8.000,00		8.000,00D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		8.000,00		8.000,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		31.693,43		31.693,43D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		31.693,43		31.693,43D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		31.693,43		31.693,43D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		31.693,43		31.693,43D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/10/2017 AS 15:44 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: AGOSTO
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO DATA : 09/10/2017 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		8.339,07	167.248,39	158.909,32C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		8.326,00	98.251,65	89.925,65C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		8.326,00	98.251,65	89.925,65C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		8.326,00	98.251,65	89.925,65C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		8.326,00	98.251,65	89.925,65C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		5.600,00	53.000,00	47.400,00C
433110101	RECEITAS IMOBILIARIAS		5.600,00	53.000,00	47.400,00C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		2.726,00	45.251,65	42.525,65C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		2.726,00	45.251,65	42.525,65C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		0,07	1.921,69	1.921,62C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		0,07	1.921,69	1.921,62C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		0,07	1.921,69	1.921,62C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		0,07	1.921,69	1.921,62C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		0,07	1.921,69	1.921,62C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		13,00	67.075,05	67.062,05C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		13,00	67.075,05	67.062,05C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		13,00	30.794,83	30.781,83C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		13,00	30.794,83	30.781,83C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		13,00	30.794,83	30.781,83C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		13,00	30.794,83	30.781,83C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		36.280,22		36.280,22C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		36.280,22		36.280,22C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		36.280,22		36.280,22C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		36.280,22		36.280,22C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	40.002,83D	4.447.482,33	2.035.917,71	2.451.567,45D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		4.407.479,50	1.935.914,88	2.411.564,62D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		245.000,00		245.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		245.000,00		245.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		245.000,00		245.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		4.162.479,50	1.995.914,88	2.166.564,62D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.803.100,00	1.974.690,90	1.828.409,10D
522110000	DOTACAO INICIAL		3.389.300,00		3.389.300,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		3.389.300,00		3.389.300,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		413.800,00		413.800,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		413.800,00		413.800,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		413.800,00		413.800,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			1.974.690,90	1.974.690,90C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.974.690,90	1.974.690,90C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		359.379,50	21.223,98	338.155,52D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		359.379,50	21.223,98	338.155,52D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		359.379,50	21.223,98	338.155,52D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		358.702,92		358.702,92D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		676,58		676,58D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			21.223,98	21.223,98C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	40.002,83D	40.002,83	40.002,83	40.002,83D

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

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/10/2017 AS 15:44 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2017 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 09/10/2017 PAG.: 5

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	40.002,83D	40.002,83	40.002,83	40.002,83D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		40.002,83		40.002,83D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO N	40.002,83D		40.002,83	
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJ	40.002,83C	8.377.035,18	10.788.599,80	2.451.567,45C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.337.032,35	10.748.596,97	2.411.564,62C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		108.499,41	353.499,41	245.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		100.173,34	253.326,07	153.152,73C
621200000	= RECEITA REALIZADA		8.326,07	100.173,34	91.847,27C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		8.228.532,94	10.395.097,56	2.166.564,62C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.922.564,51	9.750.973,61	1.828.409,10C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		5.091.149,88	6.349.770,19	1.258.620,30C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		5.091.149,88	6.349.770,19	1.258.620,30C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		2.525.446,20	2.757.079,48	231.633,28C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO		140.352,64	671.985,92	231.633,28C
622120300	= CREDITO CONTIDO		2.037.985,56	2.037.985,56	
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIR		47.108,00	47.108,00	
622130000	CREDITO UTILIZADO		305.968,43	644.123,95	338.155,52C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		227.889,81	367.430,07	139.540,26C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		78.065,62	206.678,83	128.613,21C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		13,00	70.015,05	70.002,05C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA CRC		305.968,43	644.123,95	338.155,52C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO		305.968,43	644.123,95	338.155,52C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		305.968,43	644.123,95	338.155,52C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		227.889,81	367.430,07	139.540,26C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		78.065,62	206.678,83	128.613,21C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		13,00	70.015,05	70.002,05C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.002,83C	40.002,83	40.002,83	40.002,83C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	40.002,83C	40.002,83	40.002,83	40.002,83C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		40.002,83	40.002,83	40.002,83C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE		40.002,83	40.002,83	40.002,83C
632700000	= RE PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	40.002,83C	40.002,83		
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.224.538,67D	8.596.051,78	4.099.833,35	6.720.757,10D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	296.770,79D	8.456.534,87	3.957.765,87	4.795.539,79D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	296.770,79D	167.293,39	8.384,07	455.680,11D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	296.770,79D	167.293,39	8.384,07	455.680,11D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	296.770,79D	167.293,39	8.384,07	455.680,11D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		8.289.241,48	3.949.381,80	4.339.859,68D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIR		8.289.241,48	3.949.381,80	4.339.859,68D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		4.486.141,48	1.974.690,90	2.511.450,58D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		4.486.141,48	1.974.690,90	4.486.141,48D
722110900	= COTA DE DESPESA ANULADAS			1.974.690,90	1.974.690,90C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		3.803.100,00	1.974.690,90	1.828.409,10D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		3.803.100,00	1.974.690,90	1.828.409,10D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.927.767,88D	139.516,91	142.067,48	1.925.217,31D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	6.000,00D	22.000,00	18.000,00	10.000,00D

Maria Cristina Torres Lima
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matr.: 36.636

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/10/2017 AS 15:44 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2017 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 09/10/2017 PAG.: 6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	6.000,00D	22.000,00	18.000,00	10.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	6.000,00D	22.000,00	18.000,00	10.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	6.000,00D	22.000,00	18.000,00	10.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		108.499,41	108.499,41	
792200000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		108.499,41	108.499,41	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		108.499,41	108.499,41	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		108.499,41	108.499,41	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		100.173,34	8.326,07	91.847,27D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		8.326,07	100.173,34	91.847,27C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.921.767,88D	8.867,50	15.418,07	1.915.217,31D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.921.767,88D	8.867,50	15.418,07	1.915.217,31D
799000000	DEMAIS CONTROLES		150,00	150,00	
799900000	DEMAIS CONTROLES		150,00	150,00	
799990000	DIVERSOS CONTROLES		150,00	150,00	
799990100	CONTROLE PATRIMONIAL (BENS MOVE		150,00	150,00	
799990101	= CONTROLE PATRIMONIAL - EMPENH		150,00	150,00	
800000000	CONTROLES CREDORES	2.224.538,67C	19.793.153,31	24.289.371,74	6.720.757,10C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINAN	296.770,79C	19.514.585,24	24.013.354,24	4.795.539,79C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES P	296.770,79C	713.685,12	872.594,44	455.680,11C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	296.770,79C	713.685,12	872.594,44	455.680,11C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINAÇÃO DE REC	49.298,78C	407.457,00	188.517,37	169.640,85D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		227.889,81	367.430,07	139.540,26C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	247.472,01C	78.325,31	209.878,52	379.025,22C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	40.002,83C	78.065,62	206.678,83	168.616,04C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	207.469,18C	259,69	3.199,69	210.409,18C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		13,00	106.768,48	106.755,48C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCE		19.800.900,12	23.140.759,80	4.339.859,68C
822100000	COTA DE DESPESA		19.800.900,12	23.140.759,80	4.339.859,68C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		7.852.536,46	10.363.987,04	2.511.450,58C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		4.731.770,38	7.011.587,68	2.279.817,30C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		359.379,50	21.223,96	338.155,52D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		227.889,81	367.430,07	139.540,26C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		8.050,57	206.665,83	198.615,26C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		2.525.446,20	2.757.079,48	231.633,28C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		10.948.363,66	12.776.772,76	1.828.409,10C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		6.096.000,90	6.673.030,20	577.029,30C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		1.050.925,34	1.610.854,84	559.929,50C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		599.677,24	717.407,39	117.730,15C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		370.345,55	374.276,90	3.931,35C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		227.889,81	367.430,07	139.540,26C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		78.065,62	206.678,83	128.613,21C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		13,00	70.015,05	70.002,05C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		2.525.446,20	2.757.079,48	231.633,28C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.927.767,88C	278.568,07	276.017,50	1.925.217,31C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	6.000,00C	18.000,00	22.000,00	10.000,00C

Maria Cristina Torres Lima
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matr.: 36.636

Lip Teixeira Lopes
Diretora Adm. Financeiro
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matr.: 36.636

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/10/2017 AS 15:44 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2017 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 09/10/2017 PAG.: 7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	6.000,00C	18.000,00	22.000,00	10.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	6.000,00C	18.000,00	22.000,00	10.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	6.000,00C	18.000,00	22.000,00	10.000,00C
892000000	EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE		245.000,00	245.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		245.000,00	245.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		245.000,00	245.000,00	
892220100	= PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE		245.000,00	245.000,00	
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		245.000,00	245.000,00	

897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADE	1.921.767,88C	15.418,07	8.867,50	1.915.217,31C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.921.767,88C	15.418,07	8.867,50	1.915.217,31C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.921.767,88C	15.418,07	8.867,50	1.915.217,31C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	1.921.767,88C	15.418,07	8.867,50	1.915.217,31C
899000000	DEMAIS CONTROLES		150,00	150,00	
899900000	DEMAIS CONTROLES		150,00	150,00	
899990000	DIVERSOS CONTROLES		150,00	150,00	
899990100	CONTROLE PATRIMONIAL (BENS MOVE		150,00	150,00	
899990101	= CONTROLE PATRIMONIAL-EMPENHOS		150,00	150,00	

RESUMO :

ATIVO	=	9.344.626,02D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	9.424.025,39C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	238.308,69D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	158.909,32C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	2.451.567,45D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	2.451.567,45C
CONTROLES DEVEDORES	=	6.720.757,10D
CONTROLES CREDORES	=	6.720.757,10C

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

Lia Teixeira Lopes
Diretora Adm. Financeiro
Fundação Cultural Jornalista Osvaldo Lima
Matr.: 36.636

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

Id: 2064160

Fundação Municipal de Saúde

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

* 03/10/2017 AS 12:18 *

EXERCÍCIO: 2017 OPCA : 3
REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 03/10/2017 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	100.176.211,69D	87.600.705,96	93.940.265,86	93.836.651,79D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	37.807.332,26D	87.507.090,96	93.940.265,86	31.374.157,36D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	426.162,70D	26.757.246,60	25.484.183,48	1.699.225,82D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	426.162,70D	26.757.246,60	25.484.183,48	1.699.225,82D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	426.162,70D	26.757.246,60	25.484.183,48	1.699.225,82D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	45.632,64D	20.780.684,95	20.648.872,03	1.699.225,82D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	40.487,95D	915.312,25	955.800,20	
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19.838.347,64	19.660.902,08	177.445,56D
111114237	= BRADESCO	5.144,69D	27.025,06	32.169,75	
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		1.542,83	1.542,83	
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A		1.542,83	1.542,83	
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	379.009,69D	5.974.997,94	4.832.227,37	1.521.780,26D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	379.009,69D	381.123,38	760.087,65	45,42D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.593.874,56	4.072.139,72	1.521.734,84D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	1.520,37D	20,88	1.541,25	
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	1.520,37D	20,88	1.541,25	
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	3.301.546,86D	739.786,64	62.449,75	3.978.883,75D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	3.301.546,86D	739.786,64	62.449,75	3.978.883,75D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	3.301.546,86D	739.786,64	62.449,75	3.978.883,75D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	3.301.546,86D	739.786,64	62.449,75	3.978.883,75D
115000000	ESTOQUES	34.079.622,70D	60.010.057,72	68.393.632,63	25.696.047,79D
115600000	ALMOXARIFADO	34.079.622,70D	60.010.057,72	68.393.632,63	25.696.047,79D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	34.079.622,70D	60.010.057,72	68.393.632,63	25.696.047,79D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	34.079.622,70D	60.010.057,72	68.393.632,63	25.696.047,79D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	62.368.879,43D	93.615,00		62.462.494,43D
122000000	INVESTIMENTOS	7.957.622,82D			7.957.622,82D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	7.957.622,82D			7.957.622,82D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	7.957.622,82D			7.957.622,82D
122710100	BENS A INCORPORAR	7.957.622,82D			7.957.622,82D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	7.957.622,82D			7.957.622,82D
123000000	IMOBILIZADO	54.411.256,61D	93.615,00		54.504.871,61D
123100000	BENS MOVEIS	54.411.256,61D	93.615,00		54.504.871,61D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	54.411.256,61D	93.615,00		54.504.871,61D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	166.560,22D			166.560,22D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	37.666.980,28D			37.666.980,28D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	910,00D			910,00D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	429.461,62D			429.461,62D
123111800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	1.125,00D			1.125,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	51.403,58D			51.403,58D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	176.937,75D			176.937,75D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	183.373,81D			183.373,81D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	1.811.060,80D			1.811.060,80D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	2.079.473,94D	85.725,00		2.165.198,94D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	22.543,00D			22.543,00D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	970.177,96D			970.177,96D

Dr Fabiano de M. Soares Roco
Presidente Municipal de Saúde
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Matr.: 25.652

Jose Carlos Henrique Abreu
Fundação Municipal de Saúde
Suplente Intendente Adm. Financeiro
Matr.: 100.134

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Matr.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF - nº: 796.597-15

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

* 03/10/2017 AS 12:18 *

EXERCÍCIO: 2017 OPCA : 3
REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 03/10/2017 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	2.032.628,69D	7.890,00		2.040.518,69D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	4.124.403,82D			4.124.403,82D
123114400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	74.752,59D			74.752,59D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	4.423.216,64D			4.423.216,64D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.428,00D			1.428,00D
123119700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	4.355,52D			4.355,52D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	190.463,39D			190.463,39D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	100.176.211,69C	48.194.037,55	60.633.234,65	112.615.408,79C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	7.947.734,88C	48.194.037,55	60.633.234,65	20.386.931,98C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	391.394,95C	2.056.020,64	2.464.531,53	799.905,84C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	391.394,95C	2.056.020,64	2.464.531,53	799.905,84C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	391.394,95C	2.056.020,64	2.464.531,53	799.905,84C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		2.056.020,64	2.464.531,53	408.510,89C
211430101	= INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SAL		2.056.020,64	2.464.531,53	408.510,89C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	391.394,95C			391.394,95C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	391.394,95C			391.394,95C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	5.365.003,43C	43.450.328,41	55.075.016,65	16.989.691,67C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	5.365.003,43C	43.450.328,41	55.075.016,65	16.989.691,67C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	5.365.003,43C	43.450.328,41	55.075.016,65	16.989.691,67C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		43.124.095,31	55.075.016,65	11.950.921,34C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		28.806.697,82	40.247.984,90	11.441.287,08C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		16.000,00		16.000,00
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERC		14.301.397,49	14.811.031,75	509.634,26C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	5.365.003,43C	326.233,10		5.038.770,33C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	5.365.003,43C	326.233,10		5.038.770,33C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	349.246,31C	1.495.078,12	1.735.669,58	589.837,77C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	349.246,31C	1.495.078,12	1.735.669,58	589.837,77C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	349.246,31C	1.495.078,12	1.735.669,58	589.837,77C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	261.764,24C	238.392,87	365.670,52	389.041,89C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	87.482,07C	1.256.685,25	1.369.999,06	200.795,88C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.842.090,19C	1.192.610,38	1.358.016,89	2.007.496,70C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	1.842.090,19C	1.192.610,38	1.358.016,89	2.007.496,70C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	49.126,57C	48.000,00	48.000,00	49.126,57C
218810100	CONSIGNACOES	42.697,08C			42.697,08C
218810101	CONSIGNACOES PENSÃO ALIMENTICIA	873,56C			873,56C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	41.823,52C			41.823,52C
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS		48.000,00	48.000,00	
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER		48.000,00	48.000,00	
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.429,49C			6.429,49C
218810402	= DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	6.429,49C			6.429,49C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	1.792.963,62C	1.144.610,38	1.310.016,89	1.958.370,13C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	1.792.963,62C	1.144.610,38	1.310.016,89	1.958.370,13C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	1.792.356,50C	1.144.610,38	1.310.016,89	1.957.763,01C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	607,12C			607,12C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.569.862,20C			11.569.862,20C

Dr Fabiano de M. Soares Roco
Presidente Municipal de Saúde
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Matr.: 25.652

Jose Carlos Henrique Abreu
Fundação Municipal de Saúde
Suplente Intendente Adm. Financeiro
Matr.: 100.134

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Matr.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF - nº: 796.597-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/10/2017 AS 12:18 * EXERCICIO: 2017 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: AGOSTO
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO DATA : 03/10/2017 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
222000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	11.569.862,20C			11.569.862,20C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	11.569.862,20C			11.569.862,20C
222330000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	11.569.862,20C			11.569.862,20C
222330100	PARCELAMENTOS COM A UNIAO	11.569.862,20C			11.569.862,20C
222330102	PARCELAMENTO FGTS - ADM DIRETA	10.618.174,96C			10.618.174,96C
222330106	PARCELAMENTO POR CONTRATO - FGT	951.687,24C			951.687,24C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	80.658.614,61C			80.658.614,61C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	14.690.324,67C			14.690.324,67C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	14.690.324,67C			14.690.324,67C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	14.690.324,67C			14.690.324,67C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	65.968.289,94C			65.968.289,94C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	65.968.289,94C			65.968.289,94C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	10.259.712,19D			10.259.712,19D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	10.259.712,19D			10.259.712,19D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	76.619.397,08C			76.619.397,08C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	76.619.397,08C			76.619.397,08C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	391.394,95D			391.394,95D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	391.394,95D			391.394,95D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		91.913.303,00	26.116.760,46	65.796.542,54D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		2.464.531,53		2.464.531,53D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		2.464.531,53		2.464.531,53D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.464.531,53		2.464.531,53D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		2.464.531,53		2.464.531,53D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		2.464.531,53		2.464.531,53D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		2.464.531,53		2.464.531,53D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		75.495.389,11	24.215.532,46	51.279.856,65D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		59.481.143,22	23.949.691,25	35.531.451,97D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		59.481.143,22	23.949.691,25	35.531.451,97D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		59.481.143,22	23.949.691,25	35.531.451,97D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		59.481.143,22	23.949.691,25	35.531.451,97D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		59.481.143,22	23.949.691,25	35.531.451,97D
332000000	SERVICOS		16.014.245,89	265.841,21	15.748.404,68D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		13.872.294,44		13.872.294,44D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		13.872.294,44		13.872.294,44D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		13.872.294,44		13.872.294,44D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		2.700,00		2.700,00D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.		13.869.594,44		13.869.594,44D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.141.951,45	265.841,21	1.876.110,24D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		2.141.951,45	265.841,21	1.876.110,24D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.141.951,45	265.841,21	1.876.110,24D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		34.780,00		34.780,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		74.720,00	11.575,00	63.145,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		132.570,60	5.181,50	127.389,10D
332310124	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT		180.130,00	37.100,00	143.030,00D
332310137	JUROS/MULTA		22.235,36		22.235,36D

Drª Fabiana de M. G. Rocha
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Mat.: 25.652

José Carlos Henrique Alves
Fundação Municipal de Saúde
Supervisor de Adm. Financeiro
Mat.: 100.134

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/10/2017 AS 12:18 * EXERCICIO: 2017 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: AGOSTO
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO DATA : 03/10/2017 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		727.863,87		727.863,87D
332310145	SERVICOS DE GAS		34.432,93	3.873,65	30.559,28D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		16.000,00		16.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		2.602,15		2.602,15D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		914.053,04	208.021,06	706.031,98D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E		1.566,40		1.566,40D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		997,10	90,00	907,10D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		13.953.382,36	1.901.228,00	12.052.154,36D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		13.953.382,36	1.901.228,00	12.052.154,36D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		424.968,60		424.968,60D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		424.968,60		424.968,60D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		424.968,60		424.968,60D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		424.968,60		424.968,60D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		13.528.413,76	1.901.228,00	11.627.185,76D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		13.528.413,76	1.901.228,00	11.627.185,76D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		13.528.413,76	1.901.228,00	11.627.185,76D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		13.528.413,76	1.901.228,00	11.627.185,76D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		3.196.929,84	50.214.715,38	47.017.785,54C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		345,00	13.986.118,20	13.985.773,20C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		345,00	13.986.118,20	13.985.773,20C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		345,00	13.986.118,20	13.985.773,20C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		345,00	13.986.118,20	13.985.773,20C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		345,00	13.986.118,20	13.985.773,20C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		345,00	13.986.118,20	13.985.773,20C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		1.339,16	19.027,43	17.688,27C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.339,16	19.027,43	17.688,27C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.339,16	19.027,43	17.688,27C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.339,16	19.027,43	17.688,27C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.339,16	19.027,43	17.688,27C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		3.195.245,68	36.209.569,75	33.014.324,07C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		3.195.245,68	36.209.569,75	33.014.324,07C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		1.294.017,68	22.675.441,49	21.381.423,81C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		1.294.017,68	22.675.441,49	21.381.423,81C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		1.294.017,68	22.675.441,49	21.381.423,81C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		1.294.017,68	22.675.441,49	21.381.423,81C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		1.901.228,00	13.534.128,26	11.632.900,26C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		1.901.228,00	13.534.128,26	11.632.900,26C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		1.901.228,00	13.534.128,26	11.632.900,26C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		1.901.228,00	13.534.128,26	11.632.900,26C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ	5.756.398,38D	380.729.103,42	72.115.469,49	314.370.032,31D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		374.972.705,04	66.359.071,11	308.613.633,93D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		24.369.600,00		24.369.600,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		24.369.600,00		24.369.600,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		24.369.600,00		24.369.600,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		350.603.105,04	66.359.071,11	284.244.033,93D

Drª Fabiana de M. G. Rocha
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Mat.: 25.652

José Carlos Henrique Alves
Fundação Municipal de Saúde
Supervisor de Adm. Financeiro
Mat.: 100.134

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/10/2017 AS 12:18 * EXERCICIO: 2017 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: AGOSTO
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO DATA : 03/10/2017 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		255.233.796,49	27.255.843,25	227.977.953,24D
522110000	DOTACAO INICIAL		208.857.700,00		208.857.700,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		208.857.700,00		208.857.700,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		46.376.096,49		46.376.096,49D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		46.376.096,49		46.376.096,49D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO		4.300.000,00		4.300.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		42.076.096,49		42.076.096,49D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			27.255.843,25	27.255.843,25C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			27.255.843,25	27.255.843,25C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		95.369.308,55	39.103.227,86	56.266.080,69D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		95.369.308,55	39.103.227,86	56.266.080,69D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		95.369.308,55	39.103.227,86	56.266.080,69D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		92.619.308,55		92.619.308,55D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		2.750.000,00		2.750.000,00D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			39.103.227,86	39.103.227,86C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.756.398,38D	5.756.398,38	5.756.398,38	5.756.398,38D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	5.756.398,38D	5.756.398,38	5.756.398,38	5.756.398,38D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		5.756.398,38		5.756.398,38D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	5.756.398,38D		5.756.398,38	5.756.398,38D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	5.756.398,38C	907.350.898,18	1.215.964.532,11	314.370.032,31C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		901.268.266,70	1.209.881.900,63	308.613.633,93C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		14.006.829,79	38.376.429,79	24.369.600,00C

Drª Fabiana de M. G. Rocha
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Mat.: 25.652

José Carlos Henrique Alves
Fundação Municipal de Saúde
Supervisor de Adm. Financeiro
Mat.: 100.134

621100000	= RECEITA A REALIZAR	0	14.005.145,63	24.371.284,16	10.366.138,53C
621200000	= RECEITA REALIZADA	0	1.684,16	14.005.145,63	14.003.461,47C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		887.261.436,91	1.171.505.470,84	284.244.033,93C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		745.438.544,92	811.188.054,87	65.749.509,95C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		444.402.380,09	453.550.297,19	9.147.917,10C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	0	444.402.380,09	453.550.297,19	9.147.917,10C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		159.213.272,84	159.548.785,00	335.512,16C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO	0	11.286.527,84	11.622.040,00	335.512,16C
622120300	= CREDITO CONTIDO		147.926.745,00	147.926.745,00	
622130000	CREDITO UTILIZADO		141.822.891,99	198.088.972,68	56.266.080,69C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	93.735.986,75	104.547.639,17	10.811.652,42C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0	45.180.115,95	57.539.548,18	12.359.432,23C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		2.906.789,29	36.001.785,33	33.094.996,04C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED			162.228.443,29	162.228.443,29C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			162.228.443,29	162.228.443,29C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS			162.228.443,29	162.228.443,29C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU	0		162.228.443,29	162.228.443,29C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		141.822.891,99	198.088.972,68	56.266.080,69C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		141.822.891,99	198.088.972,68	56.266.080,69C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		141.822.891,99	198.088.972,68	56.266.080,69C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0	93.735.986,75	104.547.639,17	10.811.652,42C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	45.180.115,95	57.539.548,18	12.359.432,23C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0	2.906.789,29	36.001.785,33	33.094.996,04C

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

* 03/10/2017 AS 12:18 *

EXERCICIO: 2017 OPCA0 : 3
REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 03/10/2017 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.756.398,38C	6.082.631,48	6.082.631,48	5.756.398,38C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	5.756.398,38C	6.082.631,48	6.082.631,48	5.756.398,38C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		326.233,10	5.756.398,38	5.430.165,28C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	326.233,10	5.756.398,38	5.430.165,28C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			326.233,10	326.233,10C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C		326.233,10	326.233,10C
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO		5.756.398,38		5.756.398,38C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	4.359.804,87D	892.927.752,42	71.175.105,67	826.112.451,62D
710000000	ATOS POTENCIAIS	616.095,31D	37.077,58	65.964,07	587.208,82D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	616.095,31D	37.077,58	65.964,07	587.208,82D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS REC	616.095,31D	37.077,58	65.964,07	587.208,82D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS REC	616.095,31D	37.077,58	65.964,07	587.208,82D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	616.095,31D	37.077,58	65.964,07	587.208,82D
711110102	= FIANCAS	C	37.077,58	65.964,07	587.208,82D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.727.709,56D	878.840.845,05	57.051.311,81	825.517.242,80D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.727.709,56D	40.835.254,79	2.539.625,31	42.023.339,04D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	3.727.709,56D	40.835.254,79	2.539.625,31	42.023.339,04D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	40.835.254,79	2.539.625,31	42.016.909,55D
721130000	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	6.429,49D			6.429,49D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		838.005.590,26	54.511.686,50	783.493.903,76D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		838.005.590,26	54.511.686,50	783.493.903,76D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		582.771.793,77	27.255.843,25	555.515.950,52D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	582.771.793,77		582.771.793,77D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		27.255.843,25	27.255.843,25C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		255.233.796,49	27.255.843,25	227.977.953,24D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	255.233.796,49	27.255.843,25	227.977.953,24D
790000000	OUTROS CONTROLES	16.000,00D	14.049.829,79	14.057.829,79	8.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	16.000,00D	16.000,00	24.000,00	8.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	16.000,00D	16.000,00	24.000,00	8.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	16.000,00D	16.000,00	24.000,00	8.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	16.000,00	24.000,00	8.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		14.006.829,79	14.006.829,79	14.006.829,79D
792200000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		14.006.829,79	14.006.829,79	14.006.829,79D
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		14.006.829,79	14.006.829,79	14.006.829,79D
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		14.006.829,79	14.006.829,79	14.006.829,79D
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	0	14.005.145,63	1.684,16	14.003.461,47D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	0	1.684,16	14.005.145,63	14.003.461,47C
799000000	DEMAIS CONTROLES	27.000,00D	27.000,00	27.000,00	27.000,00D
799900000	DEMAIS CONTROLES	27.000,00D	27.000,00	27.000,00	27.000,00D
799990000	DIVERSOS CONTROLES	27.000,00D	27.000,00	27.000,00	27.000,00D
799990100	CONTROLE PATRIMONIAL (BENS MOVE	27.000,00D	27.000,00	27.000,00	27.000,00D
799990101	= CONTROLE PATRIMONIAL - EMPENH	27.000,00D	27.000,00	27.000,00	27.000,00D
800000000	CONTROLES CREDORES	4.359.804,87C	2.333.140.881,27	3.154.893.528,02	826.112.451,62C
810000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	616.095,31C	65.964,07	37.077,58	587.208,82C
811000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS AT	616.095,31C	65.964,07	37.077,58	587.208,82C

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

* 03/10/2017 AS 12:18 *

EXERCICIO: 2017 OPCA0 : 3
REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 03/10/2017 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
811100000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAG	616.095,31C	65.964,07	37.077,58	587.208,82C
811110000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAG	616.095,31C	65.964,07	37.077,58	587.208,82C
811110100	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS	616.095,31C	65.964,07	37.077,58	587.208,82C
811110102	FIANCAS A EXECUTAR	C	65.964,07	37.077,58	587.208,82C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	3.727.709,56C	2.308.654.317,20	3.130.443.850,44	825.517.242,80C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	3.727.709,56C	258.888.814,20	297.184.443,68	42.023.339,04C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	3.727.709,56C	258.888.814,20	297.184.443,68	42.023.339,04C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	111.862.316,22	81.839.710,65	34.242.630,89D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		93.735.986,75	104.547.639,17	10.811.652,42C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	7.947.734,88C	48.194.037,55	60.633.234,65	20.386.931,98C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		45.506.349,05	57.539.548,18	17.789.597,51C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		2.687.688,50	3.093.686,47	2.590.904,98C
821130300	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/				6.429,49C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		5.096.473,68	50.163.859,21	45.067.385,53C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE	2.049.765.503,00	2.833.259.406,76	2.833.259.406,76	783.493.903,76C
822100000	COTA DE DESPESA	2.049.765.503,00	2.833.259.406,76	2.833.259.406,76	783.493.903,76C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS	706.529.970,30	1.262.045.920,82	1.262.045.920,82	555.515.950,52C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	349.033.071,54	741.985.066,61	392.951.995,07C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	95.369.308,55	39.103.227,86	56.266.080,69D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	93.735.986,75	104.547.639,17	10.811.652,42C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	9.178.330,62	54.632.758,89	45.454.428,27C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C	159.213.272,84	159.548.785,00	335.512,16C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C	C		162.228.443,29	162.228.443,29C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.343.235.532,70	1.571.213.485,94	227.977.953,24C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR	C	584.292.772,73	588.717.132,35	4.424.359,62C
822120200	= COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVEL	C	257.797.717,66	261.114.453,36	3.316.735,70C
822120300	= COTAS ORCAMENT. RESERVADA P/F	C	91.842.763,47	91.991.216,81	148.453,34C
822120400	= COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P	C	108.266.114,01	109.524.482,45	1.258.368,44C
822120500	= COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA	C	93.735.986,75	104.547.639,17	10.811.652,42C
822120600	= COTAS ORCAMENTARIA LIQUIDADADA	C	45.180.115,95	57.539.548,18	12.359.432,23C
822120700	= COTAS ORCAMENTARIA PAGA	C	2.906.789,29	36.001.785,33	33.094.996,04C
822120900	= COTAS ORCAMENTARIA INDISPONIV	C	159.213.272,84	159.548.785,00	335.512,16C
822121200	= COTAS ORCAMENTARIA CONCEDIDA	C		162.228.443,29	162.228.443,29C
890000000	OUTROS CONTROLES	16.000,00C	24.420.600,00	24.412.600,00	8.000,00C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	16.000,00C	24.000,00	16.000,00	8.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	16.000,00C	24.000,00	16.000,00	8.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	16.000,00C	24.000,00	16.000,00	8.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	24.000,00	16.000,00	8.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		24.369.600,00	24.369.600,00	24.369.600,00D
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		24.369.600,00	24.369.600,00	24.369.600,00D
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		24.369.600,00	24.369.600,00	24.369.600,00D
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	0		24.369.600,00	24.369.600,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	0	24.369.600,00		24.369.600,00D
899000000	DEMAIS CONTROLES	27.000,00D	27.000,00	27.000,00	27.000,00D
899900000	DEMAIS CONTROLES	27.000,00D	27.000,00	27.000,00	27.000,00D

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ-94934-0
CPF.: 501.796.597-15

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

* 03/10/2017 AS 12:18 *

EXERCÍCIO: 2017 OPCA: 3
REFERÊNCIA: AGOSTO

DATA: 03/10/2017 PAG.: 8

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
899990000	DIVERSOS CONTROLES			27.000,00	27.000,00
899990100	CONTROLE PATRIMONIAL (BENS MOVE)			27.000,00	27.000,00
899990101	= CONTROLE PATRIMONIAL-EMPENHOS			27.000,00	27.000,00

RESUMO :
 ATIVO = 93.836.651,79D
 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 112.615.408,79C
 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 65.796.542,54D
 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 47.017.785,54C
 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 314.370.032,31D
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 314.370.032,31C
 CONTROLES DEVEDORES = 826.112.451,62D
 CONTROLES CREDITORES = 826.112.451,62C

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 1934-O
CPF: 501.706.507-15

José Carlos Henrique Aires
Fundação Municipal de Saúde
Superintendente Admin. Financeiro
Matr.: 100.134

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

Id: 2064162

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Gestão Pública

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035-B/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, considerando ter sido deserta na primeira tentativa, torna público e comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 035-B/2017, conforme discriminado abaixo:
Objeto: Contratação de instituição financeira para a prestação dos serviços de processamento de créditos de salários provenientes de folha de pagamento dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários e o pagamento de fornecedores da Prefeitura.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 30 de outubro de 2017, às 15h (quinze horas).
 O Edital poderá ser solicitado através do e-mail pregao@campos.rj.gov.br ou adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 98175-2073, no horário de 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 16 de outubro de 2017.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da PMCG

Id: 2064351

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições convoca os Conselheiros, para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 20/10/2017 (sexta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselheiros, localizado na Avenida Alberto Torres, 371, 11º andar - Centro - Prédio Executivo, com a seguinte pauta:
 01 - Leitura e Aprovação das Atas Anteriores;
 02 - Apresentação e Aprovação dos Pareceres da Comissão de Fiscalização pertinente as Instituições Inscritas no Conselho;
 03 - Elaboração do Projeto de alteração da Lei Nº 8.753/2017 - Programa Municipal de Transferência de Renda.
 04 - Apresentação e Aprovação de Parecer referente ao Demonstrativo Sintético Financeiro anual do Governo Federal 2016 pela Comissão de Orçamento;
 05 - Revisão do Plano de Reordenamento dos Acolhimentos para População de Rua.
 06 - Alteração do objeto de Reprogramação do Recurso Estadual 2017 da Proteção Básica.
 0 - Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 11 de outubro de 2017.

Elma Coelho Nunes Sizenando
Presidente do CMAS

(Republicado por ter saído com incorreção na data)

Id: 2064358

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados os Conselheiros que compõem a Câmara de Educação Infantil, para no período de 16 de outubro de 2017 (segunda-feira) a 20 de outubro 2017 (sexta-feira), de 08 às 12 horas e de 14 às 17 horas, na sede do Conselho, Rua Sete Capitães, nº 46, Centro, participarem de reuniões visando análise do Processo R00004/2017, referente a denúncia e outras providências.

Rafael Pinheiro Caetano Damasceno
Vice-presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 2064114

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 107/2017
 PROCESSO Nº. 2017.103.000077-2-PR
 PREGÃO SRP Nº 030/2017
 CONTRATADA: S. J. PARAÍSO CHARQUE LTDA
 CNPJ Nº. 06.829.427/0001-83
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carne bovina) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.
VALOR GLOBAL: R\$ 540.000,00(quinzentos e quarenta mil reais)
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 05/10/2017

Campos dos Goytacazes, 09 de outubro de 2017.

RAFAEL PINHEIRO CAETANO DAMASCENO
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 106/2017
 PROCESSO Nº. 2017.103.000081-6-PR
 CARTA CONVITE Nº. 003/2017
 CONTRATADA: TECLADO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI.
 CNPJ nº: 32.097.040/0001-90
OBJETO: Aquisição e instalação de divisórias com parede Drywall, portas, forro em angelim pedra, divisória tipo Eucatex com perfil em aço naval, para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
VALOR GLOBAL: R\$ 76.310,00 (setenta e seis mil trezentos e dez reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato
PRAZO DE CONTRATO: 01(um) mês
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 03/10/2017

Campos dos Goytacazes, 09 de outubro de 2017.

RAFAEL PINHEIRO CAETANO DAMASCENO
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

Id: 2064356

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2017 - FCJOL

O Pregoeiro da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, *in fine*, torna público e comunica aos interessados que na sessão do dia 16/10/17, após cumpridas as formalidades legais, as empresas abaixo foram consideradas vencedoras dos respectivos itens, devendo ser apresentada amostra dos mesmos, na forma do item 11 do Termo de Referência, conforme segue:

ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 14.584.117/0001-74, itens 18 e 21;

BRASIL CLEAN COMÉRCIO ATACADISTA DE SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 22.734.158/0001-28, itens 03, 13 e 14;

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 30.110.332/0001-90, item 15;

FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.047/0001-14, itens 22 e 23;

VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ (MF) sob nº. 07.216.364/0001-52, no item 24.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para atender as necessidades básicas e essenciais da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima.

Prazo e local para apresentação da amostra: 02 (dois) dias úteis, na sede do Teatro Municipal Trianon, nesta cidade.

Campos dos Goytacazes, 16 de outubro de 2017.

Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior

Pregoeiro

Id: 2064350

Instituto de Previdência de Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

PREVICAMPOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ATO DA PRESIDÊNCIA Nº.474/2017

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

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecerem à Avaliação Médica, que será realizada no dia 16 de Outubro de 2017 (segunda-feira), às 13:30 horas, pelos Médicos-Peritos; Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos encaminhamentos abaixo relacionados:

Servidor	Matricula	Processo
LEILA HENRIQUE DE PAULA DE ALMEIDA	15400	AVALIAÇÃO MÉDICA
JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA	26633	AVALIAÇÃO MÉDICA
ROSENEIDE BARROS DE MORAES	17472	AVALIAÇÃO MÉDICA
JUSSARA ALVES MORAES	26673	AVALIAÇÃO MÉDICA
ANA CRISTINA DA COSTA LOUREIRO	35347	
CLEIDE MARA GONÇALVES BARCELOS CARDOSO	16633	2017.115.001751-7-PA
BEATRIZ NOGUEIRA DA SILVA REIS PACHECO	18378	2017.115.006458-7-PA
BEATRIZ NOGUEIRA DA SILVA REIS PACHECO	10831	2017.115.006457-P-PA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 09 de Outubro de 2017.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria: 1769/2017

Id: 2064348

D O E
SANGUE

**O Hemocentro
Precisa de Você.**