

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.....	1
Gabinete do Prefeito.....	

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão Pública.....	1
Governo.....	2
Desenvolvimento Econômico.....	
Desenvolvimento Humano e Social.....	2
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	5
Educação, Cultura e Esporte.....	5
Fundação de Saúde.....	5
Desenvolvimento Ambiental.....	
Gabinete da Vice-Prefeita.....	
Fazenda.....	8
PREVICAMPOS.....	
Transparência e Controle.....	
CODEMCA.....	8
Saúde.....	
Fundação da Infância e Juventude.....	8
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados	
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	8
CÂMARA MUNICIPAL	

www.campos.rj.gov.br

Atos do Prefeito

Portaria Nº2368/2017

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

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 0579/2017, que nomeou **Cláudia Lucia Gomes de Oliveira**, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, a função gratificada de Coordenadora do CRAS, **Símbolo FG**, com vigência a contar de 10/10/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de outubro de 2017.

Rafael Diniz
- Prefeito-

Portaria Nº2369/2017

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 0794/2017, que nomeou **Renata da Silva Buriá**, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, o cargo em comissão de Coordenadora do CRAS II, **Símbolo DAS-06**, com vigência a contar de 23/10/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de outubro de 2017.

Rafael Diniz
- Prefeito-

Portaria Nº2370/2017

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 0547/2017, que nomeou **Maurício Maia de Carvalho Filho**, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o cargo em Comissão de Auxiliar Especial para Treinamento e Capacitação, **Símbolo DAS-05**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de outubro de 2017.

Rafael Diniz
- Prefeito-

Portaria Nº2371/2017

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

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8.344/13, 8.622/2015 e Decretos 80 e 279/2015 **Gisela Fonseca Boniolo**, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, a função gratificada de Coordenadora do CRAS, **Símbolo FG**, com vigência a contar de 11/10/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de outubro de 2017.

Rafael Diniz
- Prefeito-

Portaria Nº2372/2017

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

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8.344/13, 8.622/2015 e Decretos 80 e 279/2015 **Valéria Henriques de Oliveira**, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, o cargo em comissão de Coordenadora de CREAS II, **Símbolo DAS-06**, com vigência a contar de 24/10/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de outubro de 2017.

Rafael Diniz
- Prefeito-

Id: 2066404

Procuradoria Geral do Município

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO

PROCESSO Nº 1591/2017 (2017.115.001821-2-PA)

JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 21 de setembro de 2017.

José Paes Neto
Procurador Geral do Município

Id: 206615

Secretaria Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 876/2017

Campos dos Goytacazes, 23 de Outubro de 2017.

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

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº0184/2016, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- **Publique-se.**

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 877/2017

Campos dos Goytacazes, 23 de Outubro de 2017.

O **Secretário Municipal de Gestão Pública**, no uso de suas

atribuições legais, previstas no Anexo III do artigo 55 Parágrafo Único, da Lei nº 8.344/2013, e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167da Lei nº 5.247/1991, resolve:

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº6463/2017, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- **Publique-se.**

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 878/2017

Campos dos Goytacazes, 23 de Outubro de 2017.

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

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº6454/2017, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- **Publique-se.**

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 879/2017

Campos dos Goytacazes, 23 de Outubro de 2017.

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

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº6455/2017, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- **Publique-se.**

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 880/2017

Campos dos Goytacazes, 23 de Outubro de 2017.

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

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº6456/2017,

bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- **Publique-se.**

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 881/2017

Campos dos Goytacazes, 23 de Outubro de 2017.

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

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº6457/2017, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- **Publique-se.**

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 882/2017

Campos dos Goytacazes, 23 de Outubro de 2017.

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

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº6458/2017, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- **Publique-se.**

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 883/2017

Campos dos Goytacazes, 23 de Outubro de 2017.

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

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº6459/2017, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- **Publique-se.**

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 884/2017

Campos dos Goytacazes, 23 de Outubro de 2017.

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

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº6460/2017, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- **Publique-se.**

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 885/2017

Campos dos Goytacazes, 23 de Outubro de 2017.

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

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº6461/2017, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- **Publique-se.**

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 886/2017

Campos dos Goytacazes, 23 de Outubro de 2017.

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

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº6462/2017, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- **Publique-se.**

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Id: 2066315

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME

05905/16	Fernanda Schwartz e Silva	00051/17	Paulo Cristovão da Silva Oliveira - Fund. Mun. Inf. e Juventude
01656/17	Sandra Caldas Pereira Moço	01681/17	Rita de Cassia Martins Rangel
03388/17	Maria de Lourdes Patrão Pinto Alves	03531/17	Emidio Faria Baptista
03816/17	Eduardo Lopes de Souza	04148/17	Marli Tomaz Ramos - Fund. Mun. de Saúde
04478/17	Josileia Araujo Matos	04571/17	Marcia Valéria Mendonça Freitas
04747/17	Jacira Pereira M. Tavares - Fund. Mun. de Saúde	04771/17	Cleidia Nogueira Paes - Fund. Mun. de Saúde
04858/17	Maria das Graças Viana Barbosa - Fund. Mun. de Saúde	04864/17	Jovane Pinto Nogueira - Fund. Mun. de Saúde
04872/17	Raquel de Lima da Silva - Fund. Mun. de Saúde	04889/17	Eulália Caliman
04908/17	Geraldo Ferreira da Silva - Fund. Mun. de Saúde	04938/17	Rogério Sampaio de Amorim - Fund. Mun. de Saúde
04947/17	Sueli Maria Almeida dos Santos	04991/17	Silmara Serpa Lopes
05008/17	Cristia Fernanda Matos da Silva	05028/17	Paula Farah Arueira
05038/17	Sandra Violeta de Araújo Tavares	05064/17	Sueli Vieira Gomes

05131/17	Gedilson da Silva Maciel	05198/17	Jaciélma Mayerhofer de Oliveira
05208/17	Elicé Ecard Carvalhaes - Fund. Mun. de Saúde	05210/17	Rosângela O. de Alvarenga Ribeiro - Fund. Mun. de Saúde
05216/17	Walquíria Pessanha Soares e Maria Francisca	05217/17	Carlos Augusto da Silva Monteiro - Fund. Mun. de Saúde
05219/17	Nina de Sousa Pires - Fund. Mun. de Saúde	05220/17	Juliane de Carvalho Fiuzza - Fund. Mun. de Saúde
05228/17	Claudia Márcia Laurindo da Penha - Fund. Mun. de Saúde	05237/17	Jeanne de Moraes Ramos Pessanha
05240/17	Carlos Roberto Ferreira Chami - Fund. Mun. de Saúde	05244/17	Marcia de Azevedo Marques
05253/17	Francisco Carlos Viana	05266/17	Hugo Leonardo Dias Freitas - Fund. Mun. de Saúde
05296/17	Elisa Maria Waked Peixoto - Fund. Mun. de Saúde	05308/17	Tereza Valéria de Souza Brandão Russo - Fund. Mun. de Saúde
05323/17	Edleuza Alves Damascena - Fund. Mun. de Saúde	05326/17	Aurea Neto Marins - Fund. Mun. de Saúde
05328/17	Aline da Silva Monteiro	05332/17	Mônica de Sá Haddad - Fund. Mun. de Saúde
05333/17	Renata Leal Pinto - Fund. Mun. de Saúde	05369/17	Renata da Silva Peixoto - Fund. Mun. de Saúde
05379/17	Mauro Ferreira Cunha	05380/17	Marlene Ceni de Almeida Santos - Fund. Mun. de Saúde
05445/17	Márcio Magalhães Lopes - Fund. Mun. de Saúde	05446/17	Joseluzy Cardoso da Silva e Sueli Guimarães
05448(A)/17	Dilma Rodrigues Rabelo - Fund. Mun. de Saúde	05610/17	Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Esporte
05710/17	Laila Estiles Bussade Zambrotti	05806/17	Glaoco Denes - Fund. Mun. de Saúde
05838/17	Angeli Silva Gomes Pessanha dos Santos	05839/17	Angeli Silva Gomes Pessanha dos Santos
05937/17	Lilia de Cássia Carvalho Miguel	05940/17	Helena Lima da Costa
05942/17	Cristina cordeiro Rangel Neves	05991/17	Marta Regina de Sousa A. Tudesco - Fund. Mun. de Saúde
06042/17	Antonia Olívia Queiroz Ferreira	06053/17	Silvia Lucia Fortunato Felix
06061/17	Katía Monique Lemos Mothé	06072/17	Philippe Martins Ruback
06090/17	Cintia Gomes Cordeiro	06095/17	Luiz Henrique dos Santos Porto - Fund. Mun. de Saúde
06097/17	Denilson Rosa Maciel - Fund. Mun. de Saúde	06118/17	Eduardo Barroso Reis - Fund. Mun. de Saúde
06120/17	Lenilson Lima Nogueira - Fund. Mun. de Saúde	06124/17	Leidy Daiana Pereira da Silva - Fund. Mun. de Saúde
06136/17	Mariângela Oliveira de Souza - Fund. Mun. de Saúde	06147/17	Regina Lúcia P. Rangel N. de Oliveira - Fund. Mun. de Saúde
06155/17	Rosimeri Silva de Sousa - Fund. Mun. de Saúde	06156/17	Rosimere Paulo Justo - Fund. Mun. de Saúde
06158/17	Elisabete Gomes Alvarenga Menezes - Fund. Mun. de Saúde	06159/17	Cristina Azeredo dos Santos Lamônica
06170/17	Ricardo Couto Machado	06174/17	Sandra Maria Dias Ferreira
06179/17	Roseli de Oliveira Moraes - Fund. Mun. de Saúde	06211/17	Andrea Gomes Sobral - Fund. Mun. de Saúde
06246/17	Arthur Bastos Freitas - Fund. Mun. de Saúde	06249/17	Otávio Santos Carvalho - Fund. Mun. de Saúde
06252/17	Cláudia Márcia Mendonça Castelo Ribeiro - Fund. Mun. de Saúde	06299/17	Olivia da Silva Marques
06335/17	Jamilton Pessanha de Carvalho		

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

PROC. Nº NOME

07292/16	Maria Carolina Andretti Ferreira
00344/17	Reiva de Alvarenga Sousa Gomes
01213/17	Daniele Marendaz da Silva Robaina
03017/17	Nely Mery Areas
05092/17	Gradison Coutinho Rodrigues
05311/17	Maria de Fátima Valentim Pessanha
05979/17	Edilson Viana Crespo
06349/17	Lucia Helena F. da Costa Viana
06359/17	Josemar da Rocha Pinheiro

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 24/10/2017

Fábio Gomes de Freitas Bastos
-Secretário Municipal de Governo -


Id: 2066395

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

SUPERINTENDÊNCIA DO PROCON

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	* 16/10/2017 AS 10:50 *	OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA		EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: SETEMBRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON		DATA : 16/10/2017 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	1.425.277,64D	1.219.707,73	268.020,42	2.376.964,95D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	187.164,27D	1.219.707,73	268.020,42	1.138.851,58D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	158.460,75D	1.061.656,13	170.741,70	1.049.375,18D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	158.460,75D	1.061.656,13	170.741,70	1.049.375,18D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	158.460,75D	1.061.656,13	170.741,70	1.049.375,18D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	37.985,42D	1.052.684,27	170.741,70	919.927,99D
111114241	= BANCO ITAU	37.985,42D	1.052.684,27	170.741,70	919.927,99D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	120.475,33D	8.971,86		129.447,19D
111119241	= BANCO ITAU	120.475,33D	8.971,86		129.447,19D
11300000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	28.703,52D	158.051,60	97.278,72	89.476,40D
11350000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	24.208,52D	158.051,60	97.278,72	84.981,40D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	24.208,52D	158.051,60	97.278,72	84.981,40D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	24.208,52D	158.051,60	97.278,72	84.981,40D



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**

113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	4.495,00D			4.495,00D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	4.495,00D			4.495,00D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	4.495,00D			4.495,00D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	4.495,00D	F		4.495,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.238.113,37D			1.238.113,37D
123000000	IMOBILIZADO	1.238.113,37D			1.238.113,37D
123100000	BENS MOVEIS	142.622,89D			142.622,89D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	142.622,89D			142.622,89D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	8.644,00D	P		8.644,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	2.727,00D	P		2.727,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	800,00D	P		800,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	18.800,75D	P		18.800,75D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	36.749,00D	P		36.749,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	58.772,63D	P		58.772,63D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	15.649,51D	P		15.649,51D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D	P		480,00D
123200000	BENS IMOVEIS	1.095.490,48D			1.095.490,48D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	1.095.490,48D			1.095.490,48D
123219100	OBRA EM ANDAMENTO	1.095.490,48D	P		1.095.490,48D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.425.277,64C		20.633,37	1.423.603,85C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.050,00C		20.633,37	1.376,21C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	2.500,00C		18.959,58	826,21C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	2.500,00C		18.959,58	826,21C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	2.500,00C		18.803,16	826,21C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC			20.476,95	826,21C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		F	17.976,95	826,21C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		F	8.369,07	826,21C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	2.500,00C		9.607,88	
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	2.500,00C	F	2.500,00	
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			2.500,00	
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS			156,42	
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS			156,42	

Douglas Leonard Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON / Campos-RJ
Mat. 36.519

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 36.669

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0T-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 16/10/2017 AS 10:50 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 16/10/2017 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
214310100	= I.S.S. A RECOLHER		156,42 156,42	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	550,00C		550,00C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	550,00C		550,00C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	550,00C		550,00C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	550,00C		550,00C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	550,00C	F	550,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.422.227,64C		1.422.227,64C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	414.352,75C		414.352,75C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	414.352,75C		414.352,75C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	414.352,75C	P	414.352,75C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.007.874,89C		1.007.874,89C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.007.874,89C		1.007.874,89C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	2.797.874,89C		2.797.874,89C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	2.797.874,89C	P	2.797.874,89C
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.790.000,00D		1.790.000,00D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	1.790.000,00D		1.790.000,00D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		27.468,00	16.038,24D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		15.591,00	7.269,12D
332000000	SERVICOS		15.591,00	7.269,12D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		15.591,00	7.269,12D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		15.591,00	7.269,12D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		15.591,00	7.269,12D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.821,00	2.607,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		270,00	270,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		6.500,00	3.392,12D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		1.000,00	1.000,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		11.877,00	8.769,12D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		11.877,00	8.769,12D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		11.877,00	8.769,12D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		11.877,00	8.769,12D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		11.877,00	8.769,12D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		11.877,00	8.769,12D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		3.747,19	969.399,34C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		8.971,86	8.971,86C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		8.971,86	8.971,86C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		8.971,86	8.971,86C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		8.971,86	8.971,86C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		8.971,86	8.971,86C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		3.107,88	8.769,12C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		3.107,88	8.769,12C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		3.107,88	8.769,12C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		3.107,88	8.769,12C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		3.107,88	8.769,12C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		3.107,88	8.769,12C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		639,31	951.658,36C

Douglas Leonard Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON / Campos-RJ
Mat. 36.519

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 36.669

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0T-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 16/10/2017 AS 10:50 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 16/10/2017 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		639,31 952.297,67	951.658,36C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		639,31 952.297,67	951.658,36C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOL		639,31 952.297,67	951.658,36C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS		639,31 952.297,67	951.658,36C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	2.500,00D	2.117.677,00	2.114.569,12D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		2.115.177,00	2.112.069,12D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.052.400,00	1.052.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.052.400,00	1.052.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		1.052.400,00	1.052.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		1.052.777,00	1.059.669,12D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.052.400,00	1.052.400,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		1.052.400,00	1.052.400,00D

522110100 = CREDITO INICIAL	O		1.052.400,00		1.052.400,00D
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			10.377,00	3.107,88	7.269,12D
522920000 EMPENHOS POR EMISSAO			10.377,00	3.107,88	7.269,12D
522920100 EMPENHOS POR EMISSAO			10.377,00	3.107,88	7.269,12D
522920101 = EMISSAO DE EMPENHO	O		10.377,00		10.377,00D
522920109 * = ANULACAO DE EMPENHO	O			3.107,88	3.107,88C
530000000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		2.500,00D	2.500,00	2.500,00	2.500,00D
532000000 INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		2.500,00D	2.500,00	2.500,00	2.500,00D
532100000 = RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C		2.500,00		2.500,00D
532700000 = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		2.500,00D		2.500,00	2.500,00D
600000000 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		2.500,00C	2.574.341,82	4.686.410,94	2.114.569,12C
620000000 EXECUCAO DO ORCAMENTO			2.569.341,82	4.681.410,94	2.112.069,12C
621000000 EXECUCAO DA RECEITA			961.908,84	2.014.308,84	1.052.400,00C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	O		961.269,53	1.053.039,31	91.769,78C
621200000 = RECEITA REALIZADA	O		639,31	961.269,53	960.630,22C
622000000 EXECUCAO DA DESPESA			1.607.432,98	2.667.102,10	1.059.669,12C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO			1.567.544,99	2.619.944,99	1.052.400,00C
622110000 CREDITO DISPONIVEL			821.337,00	1.761.827,88	940.490,88C
622110100 = CREDITO DISPONIVEL	O		821.337,00	1.761.827,88	940.490,88C
622120000 CREDITO INDISPONIVEL			706.320,00	810.960,00	104.640,00C
622120200 = CREDITO CONTINGENCIADO	O			104.640,00	104.640,00C
622120300 = CREDITO CONTIDO			706.320,00	706.320,00	
622130000 CREDITO UTILIZADO			39.887,99	47.157,11	7.269,12C
622130100 = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O		18.698,88	18.698,88	
622130300 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O		17.976,95	18.803,16	826,21C
622130400 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			3.212,16	9.655,07	6.442,91C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			39.887,99	47.157,11	7.269,12C
622920000 EMISSAO DE EMPENHO			39.887,99	47.157,11	7.269,12C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			39.887,99	47.157,11	7.269,12C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	O		18.698,88	18.698,88	
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O		17.976,95	18.803,16	826,21C
622920104 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O		3.212,16	9.655,07	6.442,91C
630000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		2.500,00C	5.000,00	5.000,00	2.500,00C

Douglas Leonardo Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON / Campos-RJ
Mat. 36.519

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 36.669

Dr. Edes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 16/10/2017 AS 10:50 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 16/10/2017 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
632000000 EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		2.500,00C	5.000,00	5.000,00	2.500,00C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR			2.500,00	2.500,00	
632110000 = RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C		2.500,00	2.500,00	
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS				2.500,00	2.500,00C
632210000 = RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C			2.500,00	2.500,00C
632700000 = RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO		2.500,00C	2.500,00		
700000000 CONTROLES DEVEDORES		187.931,27D	4.290.495,37	972.923,03	3.505.503,61D
720000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		187.164,27D	3.322.086,53	3.747,19	3.505.503,61D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		187.164,27D	973.146,53	3.747,19	1.156.563,61D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		187.164,27D	973.146,53	3.747,19	1.156.563,61D
721110000 = RECURSOS ORDINARIOS	C	187.164,27D	973.146,53	3.747,19	1.156.563,61D
722000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA			2.348.940,00		2.348.940,00D
722100000 CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			2.348.940,00		2.348.940,00D
722110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRA			1.296.540,00		1.296.540,00D
722110100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		1.296.540,00		1.296.540,00D
722120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			1.052.400,00		1.052.400,00D
722120100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		1.052.400,00		1.052.400,00D
790000000 OUTROS CONTROLES		767,00D	968.408,84	969.175,84	
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		767,00D	6.500,00	7.267,00	
791200000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		767,00D	6.500,00	7.267,00	
791210000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		767,00D	6.500,00	7.267,00	
791210100 = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	767,00D	6.500,00	7.267,00	
792000000 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			961.908,84	961.908,84	
792200000 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			961.908,84	961.908,84	
792220000 DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR			961.908,84	961.908,84	
792220100 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			961.908,84	961.908,84	
792220101 = ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		961.269,53	639,31	960.630,22D
792220102 * (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		639,31	961.269,53	960.630,22C
800000000 CONTROLES CREDORES		187.931,27C	4.753.582,71	8.071.155,05	3.505.503,61C
820000000 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		187.164,27C	3.693.915,71	7.012.255,05	3.505.503,61C
821000000 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		187.164,27C	71.549,20	1.040.948,54	1.156.563,61C
821100000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		187.164,27C	71.549,20	1.040.948,54	1.156.563,61C
821110000 = DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	184.114,27C	26.001,19	979.362,29	1.137.475,37C
821120000 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			18.698,88	18.698,88	
821130000 DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		3.050,00C	20.633,37	18.959,58	1.376,21C
821130100 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		2.500,00C	20.476,95	18.803,16	826,21C
821130200 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		550,00C	156,42	156,42	550,00C
821140000 = DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			6.215,76	23.927,79	17.712,03C
822000000 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE			3.622.366,51	5.971.306,51	2.348.940,00C
822100000 COTA DE DESPESA			3.622.366,51	5.971.306,51	2.348.940,00C
822110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			1.554.677,76	2.851.217,76	1.296.540,00C
822110100 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		810.960,00	2.002.860,00	1.191.900,00C
822110300 = COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C		10.377,00	3.107,88	7.269,12D
822110400 = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C		18.698,88	18.698,88	
822110500 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C		8.321,88	15.591,00	7.269,12C

Douglas Leonardo Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON / Campos-RJ
Mat. 36.519

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 36.669

Dr. Edes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 16/10/2017 AS 10:50 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 16/10/2017 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822110900 = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C		706.320,00	810.960,00	104.640,00C
822120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			2.067.688,75	3.120.088,75	1.052.400,00C
822120100 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		1.149.792,00	1.766.920,00	617.128,00C
822120200 = COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL	C		144.719,00	341.939,88	197.220,88C
822120300 = COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F	C		13.484,88	139.626,88	126.142,00C
822120400 = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C		13.484,88	13.484,88	
822120500 = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C		18.698,88	18.698,88	
822120600 = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA	C		17.976,95	18.803,16	826,21C
822120700 = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C		3.212,16	9.655,07	6.442,91C
822120900 = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C		706.320,00	810.960,00	104.640,00C
890000000 OUTROS CONTROLES		767,00C	1.059.667,00	1.058.900,00	

891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	767,00C	7.267,00	6.500,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	767,00C	7.267,00	6.500,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	767,00C	7.267,00	6.500,00
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	767,00C	7.267,00	6.500,00
892000000	EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE		1.052.400,00	1.052.400,00
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		1.052.400,00	1.052.400,00
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.052.400,00	1.052.400,00
892220100	= PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE		1.052.400,00	1.052.400,00
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		1.052.400,00	1.052.400,00

[Handwritten signature]
Biriz Eudes Vilela
 Contador CRC MG 038742/0-T-RJ
 CPF: 079.580.216-15

RESUMO :

ATIVO	=	2.376.964,95D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	1.423.603,85C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	16.038,24D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	969.399,34C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	2.114.569,12D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	2.114.569,12C
CONTROLES DEVEDORES	=	3.505.503,61D
CONTROLES CREDORES	=	3.505.503,61C

[Handwritten signature]
Douglas Leonard Queiroz Pessanha
 Superintendente
 PRECON / Campos-RJ
 Mat. 36.519

[Handwritten signature]
Kamila Pessanha da Fonseca
 Coordenadora Geral e Financeira
 Mat.: 36.669

Id: 2066166

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Portaria nº: 001/2017
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO o Decreto 304/2013 que institui normais sobre a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta no Município de Campos dos Goytacazes, que estabelece ao Secretário Municipal indicar os gestores para cada contrato sob sua responsabilidade;

RESOLVE:
Art. 1: Fica nomeado **Daniel Duarte Michel**, matrícula 36693 para atuar como Gestor do Contrato 073/2017e **Márcio Gonçalo Gomes**, matrícula12239-1, como Fiscal do Contrato 073/2017, do processo administrativo 2017.105.000005-3-PR, celebrado entre o Município de Campos dos Goytacazes e a empresa RELUZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ:10.471.095/0001-85.

Art. 2: Esta Portaria entrará em vigência com efeitos a contar de 04/08/2017.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de Outubro de 2017

CLEDSON SAMPAIO BITENCOURT
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
(Republicada por ter saído com incorreção)
 Id: 2066311

a validade dos atos integrantes do processo nº 2017.103.000015-4-PR, conforme parecer da Procuradoria deste Município nº 139.007/2017 e sendo a dispensa de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 24, X da Lei 8.666/1993 e na Lei 8.245/91, ratifica e homologa a presente contratação direta, por dispensa de licitação, tendo o contrato como objeto a locação do imóvel localizado na FAZENDA CONCEIÇÃO DO IMBÉ, lote 55, IMBÉ, destinado à instalação da C.E CONCEIÇÃO DO IMBÉ cujo locador é o Sr. MARIA LUCIA DA CRUZ PESSANHA sob o CPF nº 617.105.987-00, pelo prazo de 12 (doze meses), no valor de R\$ 12.099,00 (Doze Mil, noventa e nove Reais). Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

Campos dos Goytacazes, 27 de setembro de 2017.

RAFAEL PINHEIRO CAETANO DAMASCENO
 Secretário de Educação, Cultura e Esportes

Id: 2066321

Fundação Municipal de Saúde

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE
 00004 - GESTAO DE FUNDACAO
 EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: SETEMBRO
 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	97.354.403,33	102.242.773,19	95.287.841,83D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	37.807.332,26D	97.253.038,33	102.242.773,19	32.817.597,40D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	426.162,70D	32.138.666,87	32.094.063,06	470.766,51D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	426.162,70D	32.138.666,87	32.094.063,06	470.766,51D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	426.162,70D	32.138.666,87	32.094.063,06	470.766,51D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	45.632,64D	24.392.710,55	24.419.920,67	18.422,52D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	40.487,95D	962.284,78	1.002.772,73	
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23.403.400,71	23.384.978,19	18.422,52D
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	7.744.392,61	7.671.058,31	452.343,99D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	379.009,69D	414.656,61	774.283,54	19.382,76D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.329.736,00	6.896.774,77	432.961,23D
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	789.790,99	62.449,75	4.028.888,10D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		8.000,00		8.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		8.000,00		8.000,00D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS		8.000,00		8.000,00D
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO		8.000,00		8.000,00D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	3.301.546,86D	781.790,99	62.449,75	4.020.888,10D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	3.301.546,86D	781.790,99	62.449,75	4.020.888,10D
113510200	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.301.546,86D	781.790,99	62.449,75	4.020.888,10D
115000000	ESTOQUES	34.079.622,70D	64.324.580,47	70.086.260,38	28.317.942,79D
115600000	ALMOXARIFADO	34.079.622,70D	64.324.580,47	70.086.260,38	28.317.942,79D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	34.079.622,70D	64.324.580,47	70.086.260,38	28.317.942,79D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	34.079.622,70D	64.324.580,47	70.086.260,38	28.317.942,79D
120000000	ATIVO NAOCIRCULANTE	62.368.879,43D	101.365,00		62.470.244,43D
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 INSTALACOES EM ANALISE P	7.957.622,82D			7.957.622,82D
123000000	IMOBILIZADO	54.411.256,61D	101.365,00		54.512.621,61D
123100000	BENS MOVEIS	54.411.256,61D	101.365,00		54.512.621,61D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	54.411.256,61D	101.365,00		54.512.621,61D
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	EQUIPOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	183.373,81D			183.373,81D

[Handwritten signature]
Dr Fabiana de M. Calabini Rosa
 Fundação Municipal de Saúde
 Presidente - Mat.: 26.552

[Handwritten signature]
Isis Carolina Albuquerque Alves
 Fundação Municipal de Saúde
 Superintendente - Mat.: 36.519

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE
 00004 - GESTAO DE FUNDACAO
 EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: SETEMBRO
 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
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	7.750,00		977.927,96D
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	4.124.403,82D			4.124.403,82D
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	51.024.109,09	69.032.858,48	118.184.961,08C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	7.947.734,88C	51.024.109,09	69.028.858,48	25.952.484,27C
211000000	OBRIACAOES TRABALHISTAS, PREVID	391.394,95C	2.056.020,64	3.205.338,17	1.540.712,48C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	391.394,95C	2.056.020,64	3.205.338,17	1.540.712,48C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	391.394,95C	2.056.020,64	3.205.338,17	1.540.712,48C
211430100	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL		2.056.020,64	3.205.338,17	1.149.317,53C
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	46.280.399,95	62.295.882,56	21.380.486,04C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	5.365.003,43C	46.280.399,95	62.295.882,56	21.380.486,04C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	5.365.003,43C	46.280.399,95	62.295.882,56	21.380.486,04C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		45.954.166,85	62.295.882,56	16.341.715,71C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		31.258.453,59	45.465.877,38	14.207.417,79C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		16.000,00		16.000,00
213110104	= SENTENCAS JUDICIAIS			3.979,43	3.979,43C
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERC		14.679.713,26	16.810.031,75	2.130.318,49C
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	OBRIACAOES FISCAIS A CURTO PRAZ	349.246,31C	1.495.078,12	1.999.857,01	854.025,20C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	349.246,31C	1.495.078,12	1.999.857,01	854.025,20C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	349.246,31C	1.495.078,12	1.999.857,01	854.025,20C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	261.764,24C	238.392,87	455.585,23	478.956,60C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	87.482,07C	1.256.685,25	1.544.271,78	375.068,60C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.842.090,19C	1.192.610,38	1.523.780,74	2.177.260,55C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	1.842.090,19C	1.192.610,38	1.523.780,74	2.177.260,55C
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 PENSAO 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	48.000,00
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER		48.000,00	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

[Handwritten signature]
Dr Fabiana de M. Calabini Rosa
 Fundação Municipal de Saúde
 Presidente - Mat.: 26.552

[Handwritten signature]
Isis Carolina Albuquerque Alves
 Fundação Municipal de Saúde
 Superintendente - Mat.: 36.519

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

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

EXERCÍCIO: 2017 REFERÊNCIA: SETEMBRO

PAG.: 3

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	1.792.963,62C	1.144.610,38	1.475.780,74	2.124.133,98C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	1.792.963,62C	1.144.610,38	1.475.780,74	2.124.133,98C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	1.792.963,62C	1.144.610,38	1.475.780,74	2.123.526,86C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	607,12C			607,12C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			4.000,00	4.000,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			4.000,00	4.000,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			4.000,00	4.000,00C
218910103	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA			4.000,00	4.000,00C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.569.862,20C			11.569.862,20C
222000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	11.569.862,20C			11.569.862,20C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	11.569.862,20C			11.569.862,20C
222330000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	11.569.862,20C			11.569.862,20C
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		4.000,00	80.662.614,61C
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 - CONSOLIDADA	14.690.324,67C			14.690.324,67C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	65.968.289,94C		4.000,00	65.972.289,94C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	65.968.289,94C		4.000,00	65.972.289,94C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	10.259.712,19D		4.000,00	10.255.712,19D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	10.259.712,19D		4.000,00	10.259.712,19D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE			4.000,00	4.000,00C
237110302	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE			4.000,00	4.000,00C
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		99.207.513,64	26.116.760,46	73.090.753,18D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		3.209.317,60		3.209.317,60D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		3.205.338,17		3.205.338,17D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.205.338,17		3.205.338,17D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		3.205.338,17		3.205.338,17D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		3.205.338,17		3.205.338,17D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		3.205.338,17		3.205.338,17D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		3.979,43		3.979,43D
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGO		3.979,43		3.979,43D
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGO		3.979,43		3.979,43D
319919100	SENTENCAS JUDICIAIS DE PESSOAL		3.979,43		3.979,43D
319919101	SENT. JUDIC. TRANS. EM JULGADO		3.979,43		3.979,43D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		80.082.630,59	24.215.532,46	55.867.098,13D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		61.173.770,97	23.949.691,25	37.224.079,72D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		61.173.770,97	23.949.691,25	37.224.079,72D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		61.173.770,97	23.949.691,25	37.224.079,72D

Dr. Fabiano de M. Caladani Rosa
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Mat.: 25.957

José Carlos Henrique Alves
Fundação Municipal de Saúde
Superintendente Adm. Financeiro
Mat.: 25.957-134

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

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

EXERCÍCIO: 2017 REFERÊNCIA: SETEMBRO

PAG.: 4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		61.173.770,97	23.949.691,25	37.224.079,72D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		61.173.770,97	23.949.691,25	37.224.079,72D
332000000	SERVICOS		18.908.859,62	265.841,21	18.643.018,41D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		15.876.694,44		15.876.694,44D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		15.876.694,44		15.876.694,44D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		15.876.694,44		15.876.694,44D
332210115	LOCAAO DE IMOVEIS		8.100,00		8.100,00D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.		15.868.594,44		15.868.594,44D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		3.032.165,18	265.841,21	2.766.323,97D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		3.032.165,18	265.841,21	2.766.323,97D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		3.032.165,18	265.841,21	2.766.323,97D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		34.780,00		34.780,00D
332310112	SERV. DE LOCAAO DE MAQ., EQUIP		84.570,00	11.575,00	72.995,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		159.982,10	5.181,50	154.800,60D
332310124	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT		194.000,00	37.100,00	156.900,00D
332310137	JUROS/MULTA		73.222,50		73.222,50D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.393.955,60		1.393.955,60D
332310145	SERVICOS DE GAS		37.950,89	3.873,65	34.077,24D
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		1.032.454,44	208.021,06	824.433,38D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E		1.566,40		1.566,40D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		1.081,10	90,00	991,10D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		15.915.565,45	1.901.228,00	14.014.337,45D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		15.915.565,45	1.901.228,00	14.014.337,45D
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		15.490.596,85	1.901.228,00	13.589.368,85D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		15.490.596,85	1.901.228,00	13.589.368,85D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		15.490.596,85	1.901.228,00	13.589.368,85D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		15.490.596,85	1.901.228,00	13.589.368,85D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		3.196.929,84	53.390.563,77	50.193.633,93C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		345,00	14.759.312,86	14.758.967,86C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		345,00	14.759.312,86	14.758.967,86C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		345,00	14.759.312,86	14.758.967,86C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		345,00	14.759.312,86	14.758.967,86C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		345,00	14.759.312,86	14.758.967,86C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		345,00	14.759.312,86	14.758.967,86C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		1.339,16	21.644,90	20.305,74C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.339,16	21.644,90	20.305,74C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.339,16	21.644,90	20.305,74C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.339,16	21.644,90	20.305,74C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.339,16	21.644,90	20.305,74C

Dr. Fabiano de M. Caladani Rosa
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Mat.: 25.952

José Carlos Henrique Alves
Fundação Municipal de Saúde
Superintendente Adm. Financeiro
Mat.: 25.957-134

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

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

EXERCÍCIO: 2017 REFERÊNCIA: SETEMBRO

PAG.: 5

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		3.195.245,68	38.609.606,01	35.414.360,33C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		3.195.245,68	38.609.606,01	35.414.360,33C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		1.294.017,68	23.107.625,21	21.813.607,53C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		1.294.017,68	23.107.625,21	21.813.607,53C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		1.294.017,68	23.107.625,21	21.813.607,53C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		1.294.017,68	23.107.625,21	21.813.607,53C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		1.901.228,00	15.501.980,80	13.600.752,80C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		1.901.228,00	15.501.980,80	13.600.752,80C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		1.901.228,00	15.501.980,80	13.600.752,80C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		1.901.228,00	15.501.980,80	13.600.752,80C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	5.756.398,38D	387.834.091,92	72.297.671,49	321.292.818,81D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		382.077.693,54	66.541.273,11	315.536.420,43D
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		357.708.093,54	66.541.273,11	291.166.820,43D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		258.219.419,99	27.410.976,75	230.808.443,24D
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		49.361.719,99		49.361.719,99D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		49.361.719,99		49.361.719,99D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO		4.300.000,00		4.300.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		45.061.719,99		45.061.719,99D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			27.410.976,75	27.410.976,75C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			27.410.976,75	27.410.976,75C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		99.488.673,55	39.130.296,36	60.358.377,19D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		99.488.673,55	39.130.296,36	60.358.377,19D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		99.488.673,55	39.130.296,36	60.358.377,19D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		96.688.673,55		

522920102 = REFORCO DE EMPENHO	0		2.800.000,00		2.800.000,00
522920109 * = ANULACAO DE EMPENHO	0				
530000000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		5.756.398,38D	5.756.398,38	39.130.296,36	39.130.296,36C
532000000 INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		5.756.398,38D	5.756.398,38	5.756.398,38	5.756.398,38D
532100000 = RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C		5.756.398,38		5.756.398,38D
532700000 = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		5.756.398,38D		5.756.398,38	
600000000 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		5.756.398,38C	934.237.247,49	1.249.773.667,92	321.292.818,81C
620000000 EXECUCAO DO ORCAMENTO			928.154.616,01	1.243.691.036,44	315.536.420,43C
621000000 EXECUCAO DA RECEITA			14.782.641,92	39.152.241,92	24.369.600,00C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0		14.780.957,76	24.371.284,16	9.590.326,40C
621200000 = RECEITA REALIZADA	0		1.684,16	14.780.957,76	14.779.273,60C
622000000 EXECUCAO DA DESPESA			913.371.974,09	1.204.538.794,52	291.166.820,43C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO			760.726.269,51	829.275.779,46	68.549.509,95C
622110000 CREDITO DISPONIVEL			448.707.368,59	456.722.912,69	8.015.544,10C
622110100 = CREDITO DISPONIVEL	0		448.707.368,59	456.722.912,69	8.015.544,10C
622120000 CREDITO INDISPONIVEL			159.373.196,34	159.548.785,00	175.588,66C

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

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

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: SETEMBRO

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622120200 = CREDITO CONTINGENCIADO	0		11.446.451,34	11.622.040,00	175.588,66C
622120300 = CREDITO CONTIDO			147.926.745,00	147.926.745,00	
622130000 CREDITO UTILIZADO			152.645.704,58	213.004.081,77	60.358.377,19C
622130100 = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0		101.728.727,80	108.667.004,17	6.938.276,37C
622130300 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0		48.010.187,49	65.505.220,73	17.495.033,24C
622130400 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			2.906.789,29	38.831.856,87	35.925.067,58C
622200000 MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED				162.258.933,29	162.258.933,29C
622220000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE				162.258.933,29	162.258.933,29C
622220100 DESTAQUE CONCEDIDOS				162.258.933,29	162.258.933,29C
622220101 = CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU	0			162.258.933,29	162.258.933,29C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			152.645.704,58	213.004.081,77	60.358.377,19C
622920000 EMISSAO DE EMPENHO			152.645.704,58	213.004.081,77	60.358.377,19C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			152.645.704,58	213.004.081,77	60.358.377,19C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0		101.728.727,80	108.667.004,17	6.938.276,37C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0		48.010.187,49	65.505.220,73	17.495.033,24C
622920104 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0		2.906.789,29	38.831.856,87	35.925.067,58C
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		5.756.398,38C	5.756.398,38		
700000000 CONTROLES DEVEDORES		4.359.804,87D	913.999.672,41	74.674.264,64	843.685.212,64D
710000000 ATOS POTENCIAIS		616.095,31D	77.489,69	86.170,12	607.414,88D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS		616.095,31D	77.489,69	86.170,12	607.414,88D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS REC		616.095,31D	77.489,69	86.170,12	607.414,88D
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS REC		616.095,31D	77.489,69	86.170,12	607.414,88D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS		616.095,31D	77.489,69	86.170,12	607.414,88D
711110101 = FIANÇAS	C		77.489,69	86.170,12	607.414,88D
720000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.727.709,56D	899.092.540,80	59.750.452,60	843.069.797,76D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		3.727.709,56D	55.115.703,54	4.928.499,10	53.914.914,00D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		3.727.709,56D	55.115.703,54	4.928.499,10	53.914.914,00D
721110000 = RECURSOS ORDINARIOS	C	3.721.280,07D	55.115.703,54	4.928.499,10	53.908.484,51D
721130000 = RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		6.429,49D			6.429,49D
722000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA			843.976.837,26	54.821.953,50	789.154.883,76D
722100000 CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			843.976.837,26	54.821.953,50	789.154.883,76D
722110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRA			585.757.417,27	27.410.976,75	558.346.440,52D
722110100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		585.757.417,27		585.757.417,27D
722110900 * = COTA DE DESPESA ANULADAS	C			27.410.976,75	27.410.976,75C
722120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			258.219.419,99	27.410.976,75	230.808.443,24D
722120100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		258.219.419,99	27.410.976,75	230.808.443,24D
790000000 OUTROS CONTROLES		16.000,00D	14.829.641,92	14.837.641,92	8.000,00D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		16.000,00D	20.000,00	28.000,00	8.000,00D
791200000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		16.000,00D	20.000,00	28.000,00	8.000,00D

Dr. Fabiane de M. Catalani Rosa
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Mat.: 25.952

José Carlos Henrique Alves
Fundação Municipal de Saúde
Superintendente - Mat.: 00.134

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

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

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: SETEMBRO

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
791210000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		16.000,00D	20.000,00	28.000,00	8.000,00D
791210100 = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	16.000,00D	20.000,00	28.000,00	8.000,00D
792000000 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			14.782.641,92	14.782.641,92	
792200000 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			14.782.641,92	14.782.641,92	
792220000 DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR			14.782.641,92	14.782.641,92	
792220100 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			14.782.641,92	14.782.641,92	
792220101 = ARRECADACAO REALIZADA POR FON	0		14.780.957,76	1.684,16	14.779.273,60D
792220102 * (-) OUTRAS ARRECADACOES	0		1.684,16	14.780.957,76	14.779.273,60C
799000000 DEMAIS CONTROLES			27.000,00	27.000,00	
799900000 DEMAIS CONTROLES			27.000,00	27.000,00	
799990000 DIVERSOS CONTROLES			27.000,00	27.000,00	
799990100 CONTROLE PATRIMONIAL (BENS MOVE			27.000,00	27.000,00	
799990101 = CONTROLE PATRIMONIAL - EMPENH			27.000,00	27.000,00	
800000000 CONTROLES CREDORES		4.359.804,87C	2.391.475.439,79	3.230.800.847,56	843.685.212,64C
810000000 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		616.095,31C	86.170,12	77.489,69	607.414,88C
811000000 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS AT		616.095,31C	86.170,12	77.489,69	607.414,88C
811100000 EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAG		616.095,31C	86.170,12	77.489,69	607.414,88C
811110000 EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAG		616.095,31C	86.170,12	77.489,69	607.414,88C
811110100 EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS		616.095,31C	86.170,12	77.489,69	607.414,88C
811110101 FIANÇAS A EXECUTAR	C		86.170,12	77.489,69	607.414,88C
820000000 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		3.727.709,56C	2.366.964.669,67	3.206.306.757,87	843.069.797,76C
821000000 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		3.727.709,56C	278.182.048,67	328.369.253,11	53.914.914,00C
821100000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		3.727.709,56C	278.182.048,67	328.369.253,11	53.914.914,00C
821110000 = DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	4.220.025,32D	120.332.738,10	96.147.227,90	28.405.535,52D
821120000 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			101.728.727,80	108.667.004,17	6.938.276,37C
821130000 DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		7.947.734,88C	51.024.109,09	69.028.858,48	25.952.484,27C
821130100 = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		5.756.398,38C	48.336.420,59	65.505.220,73	22.925.198,52C
821130200 = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		2.184.907,01C	2.687.688,50	3.523.637,75	3.020.856,26C
821130300 = DISPONIB.DE FONTE COMPROM. P/		6.429,49C			6.429,49C
821140000 = DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			5.096.473,68	54.526.162,56	49.429.688,88C
822000000 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE			2.088.782.621,00	2.877.937.504,76	789.154.883,76C
822100000 COTA DE DESPESA			2.088.782.621,00	2.877.937.504,76	789.154.883,76C
822110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			718.987.623,35	1.277.334.063,87	558.346.440,52C
822110100 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		349.218.695,04	745.130.613,61	395.911.918,57C
822110300 = COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C		99.488.673,55	39.130.296,36	60.358.377,19D
822110400 = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C		101.728.727,80	108.667.004,17	6.938.276,37C
822110500 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C		9.178.330,62	62.598.431,44	53.420.100,82C
822110900 = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C		159.373.196,34	159.548.785,00	175.588,66C
822111200 = COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C	C			162.258.933,29	162.258.933,29C
822120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			1.369.794.997,65	1.600.603.440,89	230.808.443,24C
822120100 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		587.458.319,73	591.862.679,35	4.404.359,62C
822120200 = COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL	C		261.948.710,76	264.355.157,62	2.406.446,86C
822120300 = COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F	C		95.983.587,23	96.111.719,91	128.132,68C
822120400 = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C		112.385.479,01	113.462.083,95	1.076.604,94C
822120500 = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C		101.728.727,80	108.667.004,17	6.938.276,37C

Dr. Fabiane de M. Catalani Rosa
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Mat.: 25.952

José Carlos Henrique Alves
Fundação Municipal de Saúde
Superintendente - Mat.: 00.134

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

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

EXERCÍCIO: 2017 REFERÊNCIA: SETEMBRO

PAG.: 8

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		48.010.187,49	65.505.220,73	17.495.033,24C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		2.906.789,29	38.831.856,87	35.925.067,58C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		159.373.196,34	159.548.785,00	175.588,66C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA			162.258.933,29	162.258.933,29C
890000000	OUTROS CONTROLES	16.000,00C	24.424.600,00	24.416.600,00	8.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	16.000,00C	28.000,00	20.000,00	8.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	16.000,00C	28.000,00	20.000,00	8.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	16.000,00C	28.000,00	20.000,00	8.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	16.000,00C	28.000,00	20.000,00	8.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		24.369.600,00	24.369.600,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		24.369.600,00	24.369.600,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		24.369.600,00	24.369.600,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			24.369.600,00	24.369.600,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		24.369.600,00		24.369.600,00C
899000000	DEMAIS CONTROLES		27.000,00	27.000,00	
899900000	DEMAIS CONTROLES		27.000,00	27.000,00	
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 = 95.287.841,83D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 118.184.961,08C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 73.090.753,18D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 50.193.633,93C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 321.292.818,81D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 321.292.818,81C
CONTROLES DEVEDORES = 843.685.212,64D
CONTROLES CREDITORES = 843.685.212,64C

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

Dr. Carlos Henrique Alves
Dr. Carlos Henrique Alves
Fundação Municipal de Saúde
Superintendente de Admin. Financeiro
Mat.: 25.952

Dr. Fabiana de M. Catarani Rosa
Dr. Fabiana de M. Catarani Rosa
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Mat.: 25.952

Id: 2066180

Secretaria Municipal de Fazenda

Processo Fiscal nº 51.869/2010
Recorrente: Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia LTDA
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuada: Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia LTDA
EMENTA: Auto de Infração nº 14.712 lavrado contra o Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia LTDA, por "apurar o ISS com valor da base de cálculo aquém no mês 11/2002, originando diferença de ISS" infringindo os dispositivos: art. 12 c/c art. 43 do Decreto 07/92, art. 5º tabela III, item I, da Lei 6297/96, art. 43, inciso V da Lei 7.529/2003, art. 174 "caput" e seu parágrafo único das Leis 4156/1983 e 4368/84, art. 2º da Lei 6852/99, Decreto 174/03 e art. 1º e 2º da Lei 5526/93.

ACÓRDÃO: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 14.712.

Publique-se.
Campos dos Goytacazes/RJ, 20 de outubro de 2017.
Carlos Roberto dos Santos Júnior
Relator

Id: 2066375

Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes - CODEMCA

CODEMCA
PORTARIA 082/2017

O Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes - CODEMCA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto 115/2015, de 22 de maio de 2015, e CONSIDERANDO, o parecer favorável ao deferimento no processo administrativo número 7378/13, fls. 14, em nome de Manoel da Silva, bem como o cumprimento dos requisitos legais, por parte do requerente.

CONCEDE a Manoel da Silva, o direito de Perpetuação de Sepultura número 57.667-A Quadra M, localizado no Cemitério Público Urbano do Caju.

Campos dos Goytacazes, 10 de fevereiro de 2017.
Carlos Vinícius Viana Vieira,
Presidente
CODEMCA

Id: 2066310

Fundação Municipal da Infância e Juventude

Portaria FMIJ nº. 48/2017

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

CONSIDERANDO que a Comissão de Sindicância ainda não logrou produzir todos os elementos comprobatórios imprescindíveis à instrução do processo.

RESOLVE a pedido da Comissão de Sindicância:

Prorrogar o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, integrada pelos servidores nomeados através da Portaria nº 38/2017, quais sejam: MAYARA NALIM DE OLIVEIRA (Estatutária) 33180, MABEL DOS SANTOS MOREIRA (Estatutária) 30399, KÁTIA BEATRIZ AZEVEDO VAZ DE NORONHA (Estatutária) 3031; para trinta dias, com vigência a contar da data de sua publicação.

Dê-se ciência. Divulgue-se. Publique-se. Cumpra-se.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE,
23 de outubro de 2017.

SUELLEN ANDRÉ DE SOUZA
- PRESIDENTE -

Portaria FMIJ nº. 49/2017

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

CONSIDERANDO a necessidade da apuração da veracidade dos fatos;

CONSIDERANDO a possibilidade de desvio de conduta de servidores e empregados no âmbito do trabalho;

CONSIDERANDO que por imposição constitucional, todos têm direito a ampla defesa e ao contraditório;

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

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

NOME	MATRÍCULA
KESYA ROSÁRIO DE OLIVEIRA BARBOZA PAES (Estatutária)	36.504
ANA PAULA FREITAS DOS SANTOS (Estável)	11.548
MABEL DOS SANTOS MOREIRA (Estatutária)	30.399

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE,
23 de outubro de 2017.

SUELLEN ANDRÉ DE SOUZA
- PRESIDENTE -

Id: 2066318

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Conselho Municipal de Educação
CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados de forma Ordinária, os Conselheiros deste colegiado que compõem as Câmaras de Educação Infantil e Legislação, Planejamento e Normas, para no período de 24 de outubro de 2017 (terça-feira) a 24 de novembro de 2017 (sexta-feira), de 09 às 12 horas e de 13 às 17 horas, na sede do Conselho Municipal de Educação, situado na Rua Sete Capitães, nº. 46, Centro, neste município, para atuarem em reuniões que serão instaladas com o objetivo de apreciação, estudos, debates e diálogos acerca de alterações necessárias no conteúdo da Deliberação CME nº 02/2016, que Fixa normas para Autorização de funcionamento de Instituições Privadas de Educação Infantil no município de Campos dos Goytacazes, e dá outras providências.

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

Id: 2066383

Conselho Municipal de Educação
CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os membros do Conselho Municipal de Educação de Campos dos Goytacazes, para Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 25 de outubro de 2017 (quarta-feira), às 09h, na sede deste órgão, localizada na Rua Sete Capitães, nº 46, Centro, nesta cidade.

Pautas:

I - abertura;
II - leitura, aprovação e assinatura da Ata da Assembleia anterior;

III - ordem do dia: Análise do Processo R 00004/2017, com manifestação de estudo da Câmara de Educação Infantil; Análise de solicitação da Supervisão Escolar da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, consignada em Ata de Reunião de 20/10/2017, do documento de Alvará de Funcionamento para Instituições Privadas; Ciência da Portaria/SMECE nº 22 de 05 de outubro de 2017 e respectiva errata;

IV - comunicação do Presidente;

V - encerramento.

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

Id: 2065550

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 018L/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 2017.103.000037-3-PR
LOCADOR: COMUNIDADE EVANGÉLICA PRESBITERIANA REPRESENTADA PELO SR. RENAN SIQUEIRA TAVARES
CPF: 017.809.377-78
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a locação do terreno e de construção existente situado na Rua Juiz Antônio Braga, nº 71, esquina com Rua D. Santa Rosa - Campos dos Goytacazes/RJ destinada para funcionamento da E.M LIONS I.
VALOR GLOBAL: R\$ 111.172,32 (Cento e onze mil, cento e setenta e dois reais e trinta e dois centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: MENSAL
PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 31/07/2017

Campos dos Goytacazes, 04 de outubro de 2017.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
RAFAEL PINHEIRO CAETANO DAMASCENO

Id: 2066380

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 028L/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 2017.103.000030-2-PR
LOCADOR: ANTÔNIO RUBENS DOS SANTOS
CPF: 501.890.937-49
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a locação do terreno e de construção existente situado na Rua Lindolfo Fraga, nº 71 Parque Guarus - Campos dos Goytacazes/RJ destinada-se para funcionamento da C.E PROFESSORA JOELMA FIGUEIREDO DE SOUZA.
VALOR GLOBAL: R\$ 26.100,00 (Vinte e seis mil, e cem reais)
FORMA DE PAGAMENTO: MENSAL
PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 31/07/2017

Campos dos Goytacazes, 04 de outubro de 2017.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
RAFAEL PINHEIRO CAETANO DAMASCENO

Id: 2066381

Secretaria Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-B/2017

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que, considerando ter sido deserta em duas oportunidades, fará realizar, mais uma vez, a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 011-B/2017, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Aquisição de espirometro para atender ao Programa Municipal de Assistência ao Paciente com Asma e Rinite (PROAPAR) pertencente à Secretaria Municipal de Saúde.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 08 de novembro de 2017, às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser solicitado através do e-mail pregao@campos.rj.gov.br ou adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 98175-0911 e (22) 98175-2073, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, 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, 24 de outubro de 2017.

Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior
Pregoeiro

Id: 2066377