

**D.O.**

**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018  
**SUPLEMENTO ONLINE**

www.campos.rj.gov.br



**ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO**

PREFEITO | Rafael Diniz

VICE - PREFEITA | Conceição Sant'Anna

<b>Gabinete do Prefeito</b> Alexandre Bastos Loureiro dos Santos	<b>Sec. Municipal de Desenvolvimento Humano e Social</b> Sana Gimenes Alvarenga Domingues	<b>Superintendência de Iluminação Pública</b> Daniel Duarte Michel
<b>Guarda Civil Municipal</b> Fabiano de Araújo Mariano	<b>Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária</b> Mariana Souza Oliveira Lontra Costa	<b>Instituto Municipal de Trânsito e Transporte – IMTT</b> Renato César Areas Siqueira
<b>Procuradoria Geral do Município</b> José Paes Neto	<b>Superintendência do Procon</b> Douglas Leonard Queiroz Pessanha	<b>Empresa Municipal de Habitação – EMHAB</b> Fábio de Azevedo Almeida
<b>Sec. Municipal de Governo</b> Fábio Gomes de Freitas Bastos	<b>Superintendência dos Direitos do Idoso</b> Heloisa Landim Gomes	<b>Sec. Municipal de Desenvolvimento Ambiental</b> Leonardo Barreto Almeida Filho
<b>Sec. Municipal da Transparência e Controle</b> Marcilene Barreto Nunes Daflon	<b>Coordenadoria de Defesa Civil</b> Geremias Nogueira Neto	<b>Superintendência de Limpeza Pública</b> Alfredo Siqueira Dieguez
<b>Sec. Municipal de Fazenda</b> Leonardo Diógenes Wigand Rodrigues	<b>Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico</b> José Felipe Quintanilha França	<b>Sec. Municipal de Saúde</b> Fabiana de Mello Catalani Rosa
<b>Sec. Municipal de Gestão Pública</b> André Luiz Gomes de Oliveira	<b>Sup. do Fundo de Desn. de Campos – Fundecam</b> Rodrigo Anido Lira	<b>Fundação Municipal de Saúde</b> Fabianade Mello Catalani Rosa
<b>Superintendência de Comunicação</b> Thiago Paiva Toledo Bellotti	<b>Superintendência de Agricultura e Pecuária</b> Nildo Nunes Cardoso	<b>Hospital Ferreira Machado</b> Pedro Ernesto Simão
<b>Sec. Municipal de Educação, Cultura e Esportes</b> Brand Arenari	<b>Superintendência de Pesca e Aquicultura</b> José Roberto Pessanha	<b>Hospital Geral de Guarus</b> Guilherme Ribeiro Rangel
<b>Superintendência da Igualdade Racial</b> Lucia Regina Silva Santos	<b>Superintendência de Trabalho e Renda</b> Gustavo Matheus de Oliveira Santos	<b>Fundação Municipal da Infância e da Juventude</b> Suellen André de Souza
<b>Fundação Municipal de Esportes</b> Raphael Elbas Neri deThuin	<b>Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação</b> Romeu e Silva Neto	<b>Previcampos</b> André Luiz Gomes de Oliveira
<b>Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima</b> Maria Cristina Torres Lima	<b>Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana</b> Cledson Sampaio Bitencourt	<b>Codemca</b> Carlos Vinicius Viana Vieira

**Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos - PROCON**

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/01/2018 AS 16:26 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2017 OPCAO : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 23/01/2018 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.425.277,64D	2.813.628,21	1.286.438,87	2.952.466,98D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	187.164,27D	2.813.628,21	1.286.438,87	1.714.353,61D
110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	158.460,75D	2.629.320,72	1.100.091,53	1.687.689,94D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	158.460,75D	2.629.320,72	1.100.091,53	1.687.689,94D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	158.460,75D	2.629.320,72	1.100.091,53	1.687.689,94D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	37.985,42D	1.707.404,36	1.098.339,97	647.049,81D
111114241	= BANCO ITAU	37.985,42D	1.707.404,36	1.098.339,97	647.049,81D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	120.475,33D	921.916,36	1.751,56	1.040.640,13D
111119241	= BANCO ITAU	120.475,33D	921.916,36	1.751,56	1.040.640,13D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	28.703,52D	184.307,49	186.347,34	26.663,67D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		1.500,00	1.500,00	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		1.500,00	1.500,00	
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.500,00	1.500,00	
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO		1.500,00	1.500,00	
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	24.208,52D	182.807,49	184.847,34	22.168,67D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	24.208,52D	182.807,49	184.847,34	22.168,67D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	24.208,52D	182.807,49	184.847,34	22.168,67D
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 - ENVI	4.495,00D			4.495,00D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	4.495,00D			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			8.644,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	2.727,00D			2.727,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO, SEGUR	800,00D			800,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	18.800,75D			18.800,75D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	36.749,00D			36.749,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	58.772,63D			58.772,63D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	15.649,51D			15.649,51D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS				
123200000	BENS IMOVEIS	1.095.490,48D			1.095.490,48D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	1.095.490,48D			1.095.490,48D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	1.095.490,48D			1.095.490,48D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.425.277,64C	23.475,75	21.719,13	1.423.521,02C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.050,00C	23.475,75	21.719,13	1.293,38C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	2.500,00C	20.559,78	18.803,16	743,38C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	2.500,00C	20.559,78	18.803,16	743,38C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	2.500,00C	20.559,78	18.803,16	743,38C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		18.059,78	18.803,16	743,38C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		8.451,90	9.195,28	743,38C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		9.607,88	9.607,88	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	2.500,00C	2.500,00		

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

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



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/01/2018 AS 16:26 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2017 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 23/01/2018 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	2.500,00C	2.500,00		
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		156,42	156,42	
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		156,42	156,42	
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		156,42	156,42	
214310100	= I.S.S. A RECOLHER		156,42	156,42	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	550,00C	2.759,55	2.759,55	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/CREADOR - FJ	550,00C			550,00C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.759,55	2.759,55	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.759,55	2.759,55	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.759,55	2.759,55	
218910103	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA		2.759,55	2.759,55	
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
231100000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	414.352,75C			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			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		29.208,45	12.689,31	16.519,14D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		15.831,45	8.321,88	7.509,57D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		240,45		240,45D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		240,45		240,45D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		240,45		240,45D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		240,45		240,45D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		240,45		240,45D
332000000	SERVICOS		15.591,00	8.321,88	7.269,12D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - FJ		15.591,00	8.321,88	7.269,12D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - FJ - CONSO		15.591,00	8.321,88	7.269,12D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - FJ		15.591,00	8.321,88	7.269,12D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.821,00	5.214,00	2.607,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		270,00		270,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		6.500,00	3.107,88	3.392,12D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		1.000,00		1.000,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		13.377,00	4.367,43	9.009,57D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		13.377,00	4.367,43	9.009,57D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDE		13.377,00	4.367,43	9.009,57D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDE		13.377,00	4.367,43	9.009,57D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		13.377,00	4.367,43	9.009,57D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		13.377,00	4.367,43	9.009,57D

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/01/2018 AS 16:26 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2017 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 23/01/2018 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		8.017,85	1.553.482,95	1.545.465,10C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		1.751,56	21.916,36	20.164,80C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.751,56	21.916,36	20.164,80C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.751,56	21.916,36	20.164,80C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.751,56	21.916,36	20.164,80C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.751,56	21.916,36	20.164,80C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		4.367,43	13.377,00	9.009,57C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		4.367,43	13.377,00	9.009,57C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		4.367,43	13.377,00	9.009,57C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		4.367,43	13.377,00	9.009,57C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		4.367,43	13.377,00	9.009,57C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - S		4.367,43	13.377,00	9.009,57C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		1.898,86	1.518.189,59	1.516.290,73C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		1.898,86	1.518.189,59	1.516.290,73C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.898,86	1.518.189,59	1.516.290,73C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOL		1.898,86	1.518.189,59	1.516.290,73C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.898,86	1.518.189,59	1.516.290,73C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ	2.500,00D	2.119.177,00	204.367,43	1.914.809,57D
520000000	ORCAMENTO APROVACAO DO PLANEJ		2.116.677,00	204.367,43	1.912.309,57D
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		1.064.277,00		859.909,57D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.052.400,00	200.000,00	852.400,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		1.052.400,00		1.052.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		1.052.400,00		1.052.400,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			200.000,00	200.000,00C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			200.000,00	200.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		11.877,00	4.367,43	7.509,57D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		11.877,00	4.367,43	7.509,57D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		11.877,00	4.367,43	7.509,57D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		11.877,00		11.877,00D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			4.367,43	4.367,43C
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		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	3.371.412,31	5.283.721,88	1.914.809,57C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		3.366.412,31	5.278.721,88	1.912.309,57C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.543.756,37	2.596.156,37	1.052.400,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		1.540.105,95	1.056.050,42	484.055,53D
621200000	= RECEITA REALIZADA		3.650,42	1.540.105,95	1.536.455,53C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		1.822.655,94	2.682.565,51	859.909,57C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.775.906,47	2.628.306,47	852.400,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		1.022.837,00	1.753.069,43	740.232,43C

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

\* 23/01/2018 AS 16:26 \*

EXERCÍCIO: 2017  
OPCAO : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 23/01/2018  
PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	0	1.022.837,00	1.763.087,43	740.250,43C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL	0	706.320,00	104.640,00	104.640,00C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO	0	0	104.640,00	104.640,00C
622120300	= CREDITO CONTIDO	0	706.320,00	706.320,00	0
622130000	CREDITO UTILIZADO	0	46.749,47	54.259,04	7.509,57C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	21.458,43	21.458,43	0
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0	20.819,33	21.562,71	743,38C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E	0	4.471,71	11.237,90	6.766,19C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC	0	46.749,47	54.259,04	7.509,57C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0	46.749,47	54.259,04	7.509,57C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0	46.749,47	54.259,04	7.509,57C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0	21.458,43	21.458,43	0
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	20.819,33	21.562,71	743,38C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0	4.471,71	11.237,90	6.766,19C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0	5.000,00	5.000,00	2.500,00C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.500,00C	5.000,00	5.000,00	2.500,00C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	2.500,00	2.500,00	0
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0	0	2.500,00	2.500,00C
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	0	2.500,00	2.500,00	0
700000000	CONTROLES DEVEDORES	187.931,27D	5.455.679,32	1.961.800,77	3.681.809,82D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	187.164,27D	3.903.922,95	409.277,40	3.681.809,82D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	187.164,27D	1.554.982,95	9.277,40	1.732.869,82D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	187.164,27D	1.554.982,95	9.277,40	1.732.869,82D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	187.164,27D	1.554.982,95	9.277,40	1.732.869,82D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0	2.348.940,00	400.000,00	1.948.940,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR	0	2.348.940,00	400.000,00	1.948.940,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA	0	1.296.540,00	200.000,00	1.096.540,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	0	1.296.540,00	200.000,00	1.096.540,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	0	0	200.000,00	200.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0	1.052.400,00	200.000,00	852.400,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	0	1.052.400,00	200.000,00	852.400,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	0	1.551.756,37	1.552.523,37	0
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	767,00D	8.000,00	8.767,00	8.767,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	767,00D	8.000,00	8.767,00	8.767,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	767,00D	8.000,00	8.767,00	8.767,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS COM	0	8.000,00	8.767,00	8.767,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI	0	1.543.756,37	1.543.756,37	0
792200000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI	0	1.543.756,37	1.543.756,37	0
792200000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR	0	1.543.756,37	1.543.756,37	0
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0	1.543.756,37	1.543.756,37	0
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	0	1.540.105,95	3.650,42	1.536.455,53D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	0	3.650,42	1.540.105,95	1.536.455,53C
800000000	CONTROLES CREDORES	187.931,27C	5.381.743,65	8.875.622,20	3.681.809,82C

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

*Handwritten signature*  
Bráz Eudes Vitela  
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ  
CPF: 079.580.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

\* 23/01/2018 AS 16:26 \*

EXERCÍCIO: 2017  
OPCAO : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 23/01/2018  
PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	187.164,27C	4.320.576,65	7.815.222,20	3.681.809,82C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	187.164,27C	88.440,89	1.634.146,44	1.732.869,82C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	187.164,27C	88.440,89	1.634.146,44	1.732.869,82C
821110000	= DISPONIB. F/DESTINACAO DE REC	0	34.771,85	1.563.717,81	1.713.060,23C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	0	21.458,43	21.458,43	0
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	3.050,00C	23.475,75	21.719,13	1.293,38C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	2.500,00C	23.319,33	21.562,71	743,38C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	550,00C	156,42	156,42	550,00C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO	0	8.734,86	27.251,07	18.516,21C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE	0	4.232.135,76	6.181.075,76	1.948.940,00D
822100000	COTA DE DESPESA	0	4.232.135,76	6.181.075,76	1.948.940,00D
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS	0	1.760.196,86	2.856.736,86	1.096.540,00D
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	0	1.010.960,00	2.002.860,00	991.900,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	0	11.877,00	4.367,43	7.509,57D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	0	21.458,43	21.458,43	0
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	0	9.581,43	17.091,00	7.509,57C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	0	706.320,00	810.960,00	104.640,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0	2.471.938,90	3.324.338,90	852.400,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	0	1.349.782,00	1.766.920,00	417.128,00C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL	0	214.465,67	466.581,88	252.116,21C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F	0	139.626,88	209.373,55	69.746,67C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	0	14.984,88	16.244,43	1.259,55C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	0	21.458,43	21.458,43	0
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	0	20.819,33	21.562,71	743,38C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	0	4.471,71	11.237,90	6.766,19C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	0	706.320,00	810.960,00	104.640,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	767,00C	1.061.167,00	1.060.400,00	0
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	767,00C	8.767,00	8.767,00	0
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	767,00C	8.767,00	8.767,00	0
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	767,00C	8.767,00	8.767,00	0
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	767,00C	8.767,00	8.767,00	0
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE	0	1.052.400,00	1.052.400,00	0
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R	0	1.052.400,00	1.052.400,00	0
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0	1.052.400,00	1.052.400,00	0
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	0	1.052.400,00	1.052.400,00	1.052.400,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	0	1.052.400,00	1.052.400,00	1.052.400,00D

RESUMO :  
ATIVO = 2.952.466,98D  
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 1.423.521,02C  
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 16.519,14D  
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 1.545.465,10C  
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 1.914.809,57D  
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 1.914.809,57C  
CONTROLES DEVEDORES = 3.681.809,82D  
CONTROLES CREDORES = 3.681.809,82C

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

*Handwritten signature*  
Bráz Eudes Vitela  
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ  
CPF: 079.580.216-15

## FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PROCON

## NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2017

Ao assumirmos a gestão pública do **Fundo Municipal dos Direitos Difusos - Procon**, no exercício de 2017, o fizemos sem o processo legal de transição, uma vez que os gestores anteriores se negaram a fazê-la, conforme determina os princípios estampados no art. 37, da Constituição Federal do Brasil, bem como os comandos legais aplicáveis à espécie.

Além disso, os novos gestores conseguiram apenas uma relação contendo o arrolamento dos bens patrimoniais existentes em 31/12/2016, na qual foram detectadas diversas inconsistências tanto na identificação dos bens quanto em suas localizações físicas.

Tais fatos foram devidamente comunicados à Comissão Especial de Gestão Governamental, por meio do Ofício de nº 01/2017, datado de 02/01/2017, no sentido de dar ciência no que tange às divergências entre os bens físicos inventariados e os registrados no razão contábil das contas de bens patrimoniais, bem como à Secretaria Municipal de Transparência e Controle (ofício nº 166/2017), de modo a promover "Tomada de Contas" (portaria SMTC nº 001/2017, que instituiu a Comissão Permanente de Tomada de Contas, portaria SMTC nº 002/2017), conforme previsto no artigo nº 78 da Lei 4.320/64 e ao amparo do art. 25 da

Deliberação nº 200/96 do Tribunal de Contas, tendo como objetivo a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação dos possíveis danos que possam ter acontecido ao Patrimônio do FMDDD - Procon.

Ato contínuo, em razão da destituição da Comissão Permanente de Tomada de Contas, o que ocorreu, salvo melhor juízo, por conta do advento da Deliberação TCE/RJ nº 279/2017, a Superintendência do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos - Procon, no uso de suas atribuições, instituiu Comissão Interna de Tomada de Contas, a fim de dar prosseguimento ao procedimento aberto pela Secretaria Municipal da Transparência e Controle.

Assim, considerando o ocorrido, não foi possível incluir a real situação dos Bens Patrimoniais do Fundo, no seu balanço encerrado em 31/12/2017, uma vez que somente, em 03/01/2018, foi recebido pelo Procon o procedimento de "Tomadas de Contas" instaurado pela Secretaria Municipal da Transparência e Controle.

Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de janeiro de 2018.

**Douglas Leonard Queiroz Pessanha**  
Superintendente do Procon  
Mat. 36.519

**Bráz Eudes Vilela**  
Contador - CRC/MG 038742/0T-RJ

Em **2017**, mais de **2,5 mil** motociclistas deram entrada no Hospital Ferreira Machado vítimas de acidente de trânsito. Não corra esse risco, **Previna-se!**



PREFEITURA DE  
**CAMPOS**  
VIVA A SUA CIDADE



Rafael Diniz  
PREFEITO

Conceição Sant'Anna  
VICE-PREFEITA

Fábio Gomes de Freitas Bastos  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

**DIÁRIO OFICIAL**  
PUBLICAÇÕES

Sector de Publicações Oficiais  
TELEFONE: (22) 9 8168-1379

**OUVIDORIA**

www.campos.rj.gov.br  
E-mail - ouvidoria@campos.rj.gov.br  
Telefones: (22) 981750969 / 981751431

**PODER EXECUTIVO**  
EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo  
Thiago Paiva Toledo Bellotti - Superintendente de Comunicação  
Mayra Freire Amaral - Chefe de Publicação

**SIC**

Serviço de Informação ao Cidadão  
sistemas.campos.rj.gov.br/sic

Lei Municipal Nº 8794/2017 e Dec. 249/2017

Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28030-045 - Campos dos Goytacazes-RJ