

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Terça-feira, **17** de Setembro de 2019 Edicão 434

www.campos.rj.gov.br



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Rafael Diniz VICE - PREFEITA | Conceição Sant'Anna

	1	/ /
Gabinete do Prefeito	Sec. Municipal de Desenvolvimento Humano e Social	Superintendência de Iluminação Pública
Cesar Carneiro da Silva Tinoco	Marcus Welber Gomes da Silva	Daniel Duarte Michel
Guarda Civil Municipal	Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária	Instituto Municipal de Trânsito e Transporte – IMTT
Fabiano de Araújo Mariano	Mariana Souza Oliveira Lontra Costa	José Felipe Quintanilha França
Procuradoria Geral do Municipio	Superintendência do Procon	Empresa Municipal de Habitação – EMHAB
José Paes Neto	Douglas Leonard Queiroz Pessanha	Carlos Nei da Silva Reis Júnior
Sec. Municipal de Governo	Superintendência de Envelhecimento Saudável e Ativo	Sec. Municipal de Desenvolvimento Ambiental
Alexandre Bastos Loureiro dos Santos	Heloisa Landim Gomes	Leonardo Barreto Almeida Filho
Sec. Municipal da Transparência e Controle	Coordenadoria de Defesa Civil	Superintendência de Limpeza Pública
Marcilene Barreto Nunes Daflon	Edison Pessanha Braga	Carlos Augusto Siqueira
Sec. Municipal de Fazenda	Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico	Sec. Municipal de Saúde
Leonardo Diógenes Wigand Rodrigues	José Felipe Quintanilha França	Abdu Neme Jorge Makhluf Neto
Sec. Municipal de Gestão Pública	Sup. do Fundo de Desn. de Campos –Fundecam	Fundação Municipal de Saúde
André Luiz Gomes de Oliveira	Rodrigo Anido Lira	Abdu Neme Jorge Makhluf Neto
Superintendência de Comunicação Thiago Paiva Toledo Bellotti	Secretaria Municipal de Agricultura Robson Correa Vieira	Hospital Ferreira Machado
Sec. Municipal de Educação, Cultura e Esportes	Superintendência de Abastecimento	Hospital Geral de Guarus
Brand Arenari	Nildo Nunes Cardoso	Dante Pinto Lucas
Superintendência da Igualdade Racial	Superintendência de Trabalho e Renda	Fundação Municipal da Infância e da Juventude
Rogério Soares de Siqueira	Rogério Fernandes Ribeiro Gomes	Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Fundação Municipal de Esportes	Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação	Previcampos
Raphael Elbas Neri de Thuin	Romeu e Silva Neto	André Luiz Gomes de Oliveira
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima	Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana	Codemca
Maria Cristina Torres Lima	Cledson Sampaio Bitencourt	Carlos Vinicius Viana Vieira

Gabinete do Prefeito

Decreto nº 274/2019

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 3º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.893 de 06/12/2018, publicada em 21/12/2018 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III. da Lei Federal nº 4.320/64.

DECRETA:

Art. 1º – Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

21050 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE

1.04.123.0095.2469 - APOIO ADMINISTRATIVO - CODEMCA	
FONTE 0122000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
TOTAL DA UG	80.000,00

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

ANULAÇÕES

020800 - SUPERINTENDENCIA DE ENTRETENIMENTO E LAZER

02080 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE ENTRETER. E

1.04.122.0095.2299 - APOIO ADMINISTRATIVO - SUPER. ENTRETENIMENTO E LAZER	
FONTE 0122000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
TOTAL DAUG	80.000.00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

Campos dos Govtacazes(RJ), 16 de setembro de 2019.

RAFAEL DINIZ PREFEITO

PORTARIA Nº1313/2019

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

CONSIDERANDO a aprovação e classificação no Concurso Público Edital nº 007/CEPUERJ/2014/NÍVEL MÉDIO - EDUCAÇÃO, homologado através da Portaria n°1210/2014, publicada em 04 de julho de 2014;

CONSIDERANDO a Ação de Obrigação de fazer ajuizada por IRIS GRAY ABELARDO MATTOS;

determinando que a autora fosse nomeada e empossada no cargo de Acompanhante. previsto no Edital do Concurso Público nº 007/CEPUERJ/2014/NÍVEL MÉDIO, depois de cumpridas as demais etapas do concurso;

RESOLVE convocar e nomear IRIS GRAY ABELARDO MATTOS no cargo de

A mesma deverá comparecer à Secretaria Municipal de Gestão Pública, portando os exames médicos previstos no edital do concurso para a marcação de consulta admissional, e, sendo considerado apto, poderá tomar posse no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, conforme art. 13, §1°, da Lei n° 5.247/1991, momento em que serão analisados os seguintes documentos:

01 foto colorida 3 x 4 recente;

Carteira de Identidade

Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso); C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge), Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo

Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, com as respectivas averbações,

Certidão de Nascimento e CPF (caso tenha) dos filhos menores de 14 anos;



Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos; Comprovante de Residência atual;

Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual (Cartório Distribuidor ou www. atestadodic.detran.rj.gov.br)

Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Vara Federal (www.jfrj.jus.br); Cartão PIS/PASEP;

Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido; Certificado de especialização para o cumprimento do cargo pretendido;

Registro no respectivo Conselho com o devido comprovante de quitação da anuidade, nos casos legalmente previstos, estando com a situação regularizada junto ao Conselho. Cartão que comprove o número da conta no Banco Santander.

Declaração de Acúmulo de Cargos, se houver, CONSTANDO CARGA HORÁRIA DISCRIMINADA (local de trabalho com a jornada realizada com dias da semana trabalhados, em papel timbrado e carimbado pelo responsável pelo órgão). Nos casos de pedido de exoneração, SOMENTE SERÁ ACEITO PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO, A PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PEDIDO.

Cópia da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, ACOMPANHADA DO RESPECTIVO RECIBO DE ENTREGA e das atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de declaração de bens e valores firmada por ele próprio, em conformidade com o disposto no

capitulo IV da Lei Federal nº 8.429/92.

Pesquisa do eSocial - Pesquisar no site seus dados cadastrais: http://consultacadastral. inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml. Imprimir a pesquisa com os dados regularizados, caso não estejam, favor regularizar no órgão competente indicado na pesquisa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 de setembro de 2019.

Rafael Diniz - Prefeito-

PORTARIA N°1316/2019

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

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria n $^\circ$ 595/2017 que nomeou **Elbo Batista Júnior**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, junto ao Hospital Ferreira Machado, a função gratificada de Chefe de Divisão de Serviço de Medicina Intensiva, *Símbolo FG*, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de setembro de 2019

Rafael Diniz - Prefeito-

PORTARIA Nº1317/2019

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decreto nº 80/2015. Elbo Batista Júnior, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, junto ao Hospital Ferreira Machado, o cargo em comissão de Superintendente do Hospital Ferreira Machado, Símbolo DAS 2, com vigência a contar da data de publicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de setembro de 2019

Rafael Diniz Prefeito-

PORTARIA N°1318/2019

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

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 1470/2018 que nomeou Felipe Eulálio Baldi Pessanha, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, junto ao Hospital Ferreira Machado, o cargo em comissão de Diretor do Pronto Socorro, *Símbolo DAS 3,* com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de setembro de 2019.

Rafael Diniz - Prefeito

PORTARIA N°1319/2019

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Felipe Eulálio Baldi Pessanha**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, junto ao Hospital Ferreira Machado, o cargo em comissão de Diretor Clínico, *Símbolo DAS 3*, com vigência a contar da data de publicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de setembro de 2019

Rafael Diniz

Secretaria Municipal de Gestão Publica

PORTARIA Nº33/2019

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

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 236.861-5/2018, republicar a Portaria nº .283/2015, de 10 de setembro de 2015, publicada no Órgão Oficial em 21 de setembro de 2015, que fixou a partir de 19 de maio de 2015, com efeitos a contar de 26 de abril de 2014, data de sua compulsoriedade, em R\$ 927,12 (novecentos e vinte e sete reais e doze centavos), o provento mensal da Sra. GLAUCEA CASTRO COLARES, matrícula nº 5181, na função de Agente de Serviços Gerais III, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, aposentada,

com proventos proporcionais, conforme a portaria nº 256/2015, de 08 de maio de 2015, publicada no Órgão Oficial em 19 de maio de 2015, e republicada em 06 de julho de 2018 através da Portaria n° 872/2018, com base no artigo 40, §1°, III, "b" da CRFB/88, com redação dada pela EC n°. 41/2003, correspondente à parcela única abaixo:

PROVENTOS PROPORCIONAIS A 10.891/10.950 - SEM PARIDADE - COM MÉDIA ARITMÉTICA - PARCELA ÚNICA, por força da Medida Provisório n° 167, publicada em 20.02.2004, convertida em Lei n° 10.887/2004 c/c artigo 7°, VII, da CRFB/88.	,	Novecentos e vinte e sete reais e doze centavos
--	---	---

Secretaria Municipal de Gestão pública da Prefeitura Municipal de Campos Dos Goytacazes/RJ, 20 de AGOSTO de 2019.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA

SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA PORTARIA N°.020/2017

REPUBLICADO POR INCORRECÃO

PORTARIA Nº36/2019

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

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 213.273-3/2011, republicar a Portaria nº. 193/2010 de 12 de agosto de 2010, publicada no Órgão Oficial em 30 de setembro de 2010, para viger nos seguintes termos: fixar a partir de 11 de setembro de 2008, em R\$ 1.189,57 (Um mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), o provento mensal da SRª MARIA LÚCIA ARAÚJO RISCADO MARTINS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Professor II – 22h, matricula n°4546, aposentada conforme Portaria n°2025/2008, de 10 de setembro de 2008, publicada no Órgão Oficial em 10 de setembro de 2008, republicada pela Portaria n° 276/2010 de 27 de abril de 2010, no Órgão Oficial de 13/05/2010, com base no artigo 6°da EMC 41/2003, correspondente às seguintes parcelas:

Vencimento: Referente cargo de Professor II – 22 horas "B", da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº7.345/2002; Decreto Municipal nº120/2003; Lei nº 7.721/05; Lei nº7.828/06; Lei nº7.931/2007; Lei nº8002/2008; Lei n.8.095/2009; Lei nº.5.132/90 e Lei 8.166/10.	R\$ 874,69	Oito mil setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos.
Quinquênio: Referente a 30% (trinta por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 262,40	Duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos.
Adicional: Referente a 06% (seis por cento) do vencimento de acordo com art.8º da Lei Municipal nº 5.132/90; artigo 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63 e 66, § 2º da Lei Municipal nº 7.345/2002.	R\$ 52,48	Cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos.
Total	R\$ 1.189,57	Um mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos.

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e contratos da Prefeitura Municipal de Campos Dos Goytacazes/RJ, 02 de Setembro de 2019.

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

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

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

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

Considerando a conveniência entre municípios, resolve CEDER a servidora JULIANA CAMPOS DE AZEREDO, Auxiliar de Secretaria, matrícula nº. 16238, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, para exercer suas atividades laborativas no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ficando o órgão cedente responsável pelo ônus do servidor, no período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Govtacazes, 10 de setembro de 2019

> ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 535/2019

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

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

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

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

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

Considerando a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve CEDER a servidora LIVIA FREIXO CONTILDES, matrícula nº. 20836, Professor II, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de São Fidélis, e em contrapartida recebe por cessão a servidora ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA, matrícula nº. 148550-2, Professor, para exercer suas atribuições neste Município, ficando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário, pelo período de 02/09/2019 até 31/12/2020.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Govtacazes, 11 de setembro de 2019

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Gestão Pública

Secretaria Municipal da Transparência e Controle

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMTC N. 001/2019

DISPÕE SOBRE AS NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA CONCESSÃO, UTILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIÁNTAMENTO NO ÁMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE no uso das

Considerando a necessidade de disciplinar os procedimentos de concessão, utilização e Prestação de Contas de Adiantamento da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes/RJ;

Considerando o disposto nos artigos 68 e 69 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que dispõe sobre as Normas Gerais de Direito Financeiro, Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

Considerando as disposições constantes das Deliberações TCE nº 277 e 279/17 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro:

Considerando as disposições contidas na Lei Municipal nº 8.879/2018 e suas alterações;

RESOLVE:

Disciplinar os procedimentos de concessão, utilização e Prestação de Contas de Adiantamento da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes/R.J.

Capítulo I

Da Finalidade

- Art. 1º Essa Instrução Normativa visa orientar os Gestores quanto à utilização e Prestação de Contas dos recursos destinados ao suprimento de fundos para pagamento de despesas excepcionais e, ainda, subsidiar os servidores com informações essenciais para melhorar a qualidade do gasto público.
- Art. 2º As despesas realizadas por meio de "Adiantamento" têm por finalidade efetuar gastos que, pela sua excepcionalidade, não possam se subordinar ao processo normal de utilização, ou seja, que não possam ser licitadas e empenhadas diretamente ao fornecedor.

Parágrafo único. A realização dessas despesas deve observar os mesmos princípios que regem a Administração Pública – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como o princípio da isonomia e da aquisição mais vantajosa para a Administração Pública

Capítulo II

Da Abrangência

Art. 3º A presente Instrução Normativa abrange a Administração Pública Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes/RJ.

Parágrafo único. O regime de Adiantamento abrange os Superintendentes dos órgãos e outros, cujo cargo corresponda ao status de Secretário e são submetidos a abrangência desta Instrução Normativa.

Capítulo III

Dos Conceitos

- Art. 4° Para efeito desta Instrução Normativa conceitua-se:
- I. Adiantamento: concessão de numerários efetuada ao servidor, a critério e sob a responsabilidade do Ordenador de Despesas, com prazo certo para UTILIZAÇÃO e comprovação das despesas definidas em lei, consideradas assim, para esse efeito, as despesas URGENTES E DE PEQUENO VULTO;
- despesas URGENTES E DE PEQUENO VULTO;

 II. Utilização: realização de despesa utilizando-se verba de Adiantamento, respeitando tanto o objeto quanto os limites e prazos fixados no Regulamento do Adiantamento;

 III. Prazo de utilização: período em que o servidor poderá realizar as despesas, não podendo ser superior a 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data da entrega do numerário ou contados da data do crédito no Cartão;

 IV. Fracionamento de despesa: despesa com o mesmo objeto de forma reiterada ao longo do exercício, onde o administrador público fraciona (divide) a despesa configurando fraude na modalidade licitatória:
- fraude na modalidade licitatória:
- V. Prestação de Contas: comprovação de utilização do numerário recebido a título de adiantamento para custear pequenas despesas realizadas, mediante apresentação de documentação hábil nos prazos fixados e em conformidade com a legislação municipal;
- VI. Prazo de Prestação de Contas: período previsto para a comprovação das despesas realizadas. Inicia-se quando do encerramento do prazo de utilização e termina com o prazo determinado no art. 20 da Lei n.º 8.879/2018, tendo como limite 20 (vinte) dias consecutivos; VII. Servidor em alcance: aquele servidor que não prestou contas do adiantamento no prazo estabelecido, ou que teve as contas rejeitadas em virtude de desvio, desfalque e/ou má utilização de recursos públicos verificada na Prestação de Contas;
- VIII. Material de Consumo: material de utilização contínua e de reposição periódica, que não pode ser incorporado ao patrimônio e que, em razão de seu uso corrente, perde, normalmente, a sua identidade física e/ou tem sua utilização delimitada de durabilidade.
- Ex.: papel oficio, despesas com álcool e/ou gasolina automotivos, material de fuirabilidade e limpeza, lubrificantes, cartuchos para impressora e outros de mesma natureza;

 IX. Despesas com serviços de Terceiro: contratação permitida para efeito de adiantamento reparo, conservação, adaptação, melhoramento ou recuperação de bens móveis ou imóveis, serviços gráficos, fotográficos, confecção de carimbos, confecção de chares etc.
- X. Despesas com Ajuda de Custo, representação eventual e de execução em lugar distante da sede da Prefeitura: gastos com deslocamento de servidor e com despesas para execução de tarefas ou serviços, necessários à Administração Pública nos limites da lei nº

8.879/2018

- XI. Despesa com Transporte em Geral: Cobertura de passagens, taxi, combustível;
 XII. Despesas Judiciais: Cópias, autenticações, e demais emolumentos, que não sejam alcançados pela isenção atribuída à Administração Pública.

Capítulo V

Da Concessão e Autorização de Adiantamento

- Art. 5º O regime de adiantamento é concedido em caráter excepcional, sendo que o adiantamento é uma autorização de execução orçamentária e financeira por processo próprio precedido de empenho na dotação orçamentária específica e natureza de despesa e liquidação e pagamento.
- Art. 6º O Ordenador de Despesas é o responsável por autorizar a concessão do adiantamento para realização de despesas no âmbito de sua unidade orçamentária, assim como definir o valor que será concedido, observando os limites da legislação vigente
- Art. 7º O pedido de liberação de adiantamento deve ser solicitado por servidor efetivo ou comissionado em pleno exercício no órgão. (ANEXO I).
- §1º O servidor a quem se dará o adiantamento, prestará as informações constantes da requisição do ANEXO I, bem como, encaminhará os seguintes documentos que deverão constar no processo concessivo (processo financeiro):

 - II. identificação com foto
 - III. comprovante de residência; IV. contracheque atualizado;

 - V. termo de Responsabilidade (ANEXO II), assinado
- §2º Nos casos da Administração INDIRETA, a solicitação de adiantamento, na fase de formação do processo concessivo, deve conter declaração de aptidão do servidor solicitante, emitida pelo contador do órgão concedente.
- Art. 8º Será permitido um único saque, no limite de 20% do valor solicitado, para custeio do ISSQN e pequenas despesas, autorizado pelo Ordenador, devidamente justificada a impossibilidade do pagamento com cartão de débito.

Parágrafo único. A justificativa para realização do saque deverá conter:

- o valor do saque;
- II. a previsão da despesa
- III. a impossibilidade do pagamento com cartão de débito.
- Art. 9º Não se dará adiantamento a servidor que estiver enquadrado nos incisos deste artigo
- I. que for responsável por dois adiantamentos; II. ter a seu cargo a guarda do material a adquirir, salvo quando não houver na repartição outro servidor que reúna condições de receber o adiantamento
- outro servidor que reuna condições de receber o adiantamento; III. ser responsável por adiantamento que, esgotado o prazo, esteja pendente de Prestação de Contas; IV. estar em alcance. Art. 4º, VIII desta Instrução; V. cuja Prestação de Contas da utilização de adiantamento tenha pagamentos impugnados pelo Ordenador de Despesas ou que esteja em processo de Tomada de
- VI. que seja autoridade ordenadora de despesa ou Responsável pelo pagamento do adiantamento;
 - VII. esteja respondendo a inquérito administrativo:
- VIII. seja o próprio demandante da aquisição/contratação de serviço, exceto em viagem
- a serviço; IX. que esteja na iminência de gozar férias, pois o recurso só pode ser aplicado pelo
- Art. 10. Deverá ser verificado, antes da autorização de novo adiantamento, se existe processo em aberto, sem conclusão ou impugnado, vinculado ao solicitante observado o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 4.320/64.
- Art. 11. O órgão concedente, após aprovada a concessão, encaminhará à Secretaria Municipal de Fazenda, por ofício, a solicitação do cartão de débito instruído com cópia de identificação com foto, CPF, comprovante de residência e contracheque atualizado (de no máximo dois meses) do responsável pelo adiantamento

Da Utilização do Adiantamento

- Art. 12. O servidor detentor do adiantamento é o responsável pela correta utilização dos recursos, não podendo, em qualquer hipótese, transferir/substituir essa responsabilidade pelo adiantamento recebido em seu nome.
- Art. 13. É vedada a utilização de recursos de adiantamento após o dia 31 de dezembro, sendo proibida, ainda, a utilização após o prazo estabelecido, conforme art. 11, da Lei 8.879/2018.
- Art. 14. É vedado o fracionamento de despesa, conforme descrição do art. 4º inciso IV,
- Art. 15. O Servidor detentor do adjantamento deve observar os incisos deste artigo para utilização dos recursos.
- deverá ser adquirido apenas material necessário para uso imediato durante o período de utilização, e que não exista no almoxarifado, declarado por documento, (nada consta), em consulta que deve ser feita antes da realização da despesa;

 II. se não há processo licitatório disponível em andamento, para custeio da despesa
- III. as retenções e recolhimentos tributários devem ocorrer de acordo com a legislação ente (ISSQN Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza); IV. todo material adquirido ou serviço prestado deve ter o documento fiscal, devidamente
- ro. todo material adquindo ou serviço prestado deve ter o documento isscal, devidamente preenchido em todos os seus campos, de modo a identificar: data, quantidade, perfeita identificação do material/serviço, valores unitários, não podendo conter rasuras;

 V. a Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, órgão concedente do adiantamento, devendo constar o CNPJ e o endereço e sendo Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica, DEVE também conter a INSCRIÇÃO MUNICIPAL;

 VI. nas despesas de fornecimento de combustíveis, lubrificantes, manutenção e conservação de veículos o documento fiscal deve conter o modelo, a placa e quilometragem repistrada no hodômetro.
- registrada no hodômetro:
- VII. indicar o número do patrimônio quando se referir a aquisição de peças de reposição e serviços em equipamentos e material permanente;
- VIII. é vedada a realização de despesas bancárias (tarifas/taxas);
 IX. deverá guardar todos os documentos da fase inicial do adiantamento (notas fiscais, cópias de devoluções efetuadas, extratos bancários), para efeito de controle pessoal, bem como para apresentação no momento da Prestação de Contas; X. os pagamentos realizados por cartão devem ser exclusivamente no débito, pelo seu
- valor à vista, dada a vedação legal para aquisição/contratação a prazo ou parcelamento;

XI. ao realizar a despesa, não aceitar qualquer acréscimo ao valor da venda em função de a aquisição ser feita por meio do Cartão de Débito;

XII. não poderá o responsável pelo adiantamento gastar mais do que foi recebido

 $\mbox{\bf Art.}$ 16. No caso de necessidade de emissão de 2º (segunda) via do cartão de débito, o detentor pelo adiantamento será responsável pelos custos junto ao banco.

Art. 17. Nos casos de despesas impugnadas e/ou sague não utilizado, a devolução do recurso será em conta própria do município até o quinto dia útil, contados do término do período de utilização e o respectivo comprovante será parte integrante da Prestação de Contas.

Capítulo V

Da Retenção de ISSQN

Art. 18. É dever do responsável pelo adiantamento, nos casos de pagamento a prestador de serviço, conferir se houve ou não, a retenção de ISSQN na respectiva nota fiscal.

Parágrafo único. Havendo a retenção o responsável pelo adiantamento deverá pagar ao fornecedor o VALOR LÍQUIDO apresentado na nota fiscal, e após deverá emitir o Documento de arrecadação do Município, conforme ANEXO V, relativo ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), guia esta que deverá ser paga no período de utilização do recurso (60 dias), e juntada aos documentos comprobatórios na Prestação

Capítulo VI

Da Prestação de Contas

- Art. 19. A Prestação de Contas de recursos de adiantamento deve ser formalizada individualmente, por meio de procedimento protocolizado, autuado e cronologicamente numerado, devendo respeitar os seguintes procedimentos, conforme art. 20 da Lei nº
- I. anexar o memorando de encaminhamento da Prestação de Contas, que deverá ser dirigido ao Ordenador de Despesas do Órgão ou Entidade, devidamente assinado pelo responsável pelo adiantamento, conforme ANEXO III; II. anexar cópia da solicitação de adiantamento (ANEXO I) e Termo de Responsabilidade (ANEXO II), devidamente assinada;
- (AINEAO II), ueviuamente assinada; III. anexar justificativa do art. 8º desta Instrução Normativa, quando houver saque; IV. anexar cópia do contracheque atualizado do responsável pelo adiantamento; V. anexar a Nota de Empenho (NE) e Ordem Bancária (OB) referente ao adiantamento em questão;
- VI. anexar o Demonstrativo Descritivo de todas as despesas realizadas, listadas em
- VI. anexar o Demonstrativo Descritivo de todas as despesas realizadas, listadas em ordem cronológica, conforme ANEXO IV;
 VII. juntar todos os comprovantes das despesas realizadas, por ordem cronológica crescente (isto é, o primeiro será o de data mais antiga e, assim sucessivamente), devidamente atestados, NO VERSO, por dois servidores;
 VIII. organizar os comprovantes, colar os comprovantes de despesas, quando forem menores que uma folha A4, em folhas individuais, em branco e, somente na parte de cima ou lateral do documento fiscal, de modo a permitir a verificação da existência de atesto no
- verso; IX. anexar extrato bancário após a finalização do prazo de utilização do recurso de
- X. anexar o comprovante, no caso de devolução de Recurso de Adiantamento não
- utilizado, por guia própria;
 XI. anexar os comprovantes de recolhimento de tributos, em caso de realização de
 XI. anexar os comprovantes de terregios passoa física e jurídica em que haja despesa com prestação de serviços de terceiros - pessoa física e jurídica em que haja
- Art. 20. Exceto nos casos previstos em lei, para efeito do art. At. 15, VII desta Instrução Normativa, os comprovantes aceitos serão:

 - I. Nota Fiscal Eletrônica NF-e; II. Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e;
 - III. Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica NFS-e.
- Art. 21. Não serão aceitos como comprovantes da despesa realizada os seguintes documentos: orçamentos, notas de balcão (talão), comandas, entre outros da mesma natureza, exceto os permitidos em lei.
- Art. 22. Os comprovantes de despesas serão sempre no original e não poderão conter rasuras, emendas, borrões e valor ilegível, não sendo admitidas em hipótese alguma, segundas vias, ou outras vias, cópias, fotocópias ou qualquer outra espécie de reprodução.
- Art. 23. Os documentos fiscais de execução dos serviços prestados ou compra de material devem ser atestados por dois servidores efetivos ou comissionados, devendo apor a data e a assinatura, seguida do seu nome legível, número de matricula e da denominação do seu cargo ou função, no verso do documento, independentemente de existir servidor designado, no ato de concessão.

Capítulo VII

Do Procedimento no Processo de Prestação de Contas

- Art. 24. As contas de adjantamento devem ser aprovadas, publicadas em Diário Oficial pelo órgão competente e, somente após, serão baixadas pelo respectivo setor contábil, devendo os referidos documentos constar no processo de Prestação de Contas.
- Art. 25. Nas prestações de contas impugnadas ou não apresentadas no prazo estipulado no art. 20 da Lei n.º 8.879/2018, o Ordenador de Despesas responsável deverá adotar as medidas elencadas na Deliberação n.º 279/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Rio
- Art. 26. Nos casos de pendências apuradas no processo de Prestação de Contas, o órgão competente, deve oficiar ao responsável pelo adiantamento, para que no prazo de 15 dias, regularize o processo.

Parágrafo único. Comprovada a comunicação ao responsável pelo adiantamento e expirado o prazo deste artigo sem manifestação da parte interessada, o órgão competente deve finalizar a análise e encaminhar ao Ordenador de despesas para as medidas cabíveis do art. 25 desta Instrução.

Capítulo VIII

Das Disposições Finais

- Art. 27. As dúvidas decorrentes da aplicação desta Instrução Normativa poderão ser dirimidas junto à Secretaria Municipal da Transparência e Controle.
 - Art. 28. Os modelos desta Instrução Normativa estão disponíveis nos ANEXOS.
 - Art. 29. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 10 de setembro de 2019.

Marcilene Barreto Nunes Daflon Secretária da Transparência e Controle

ANEXO I:

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO - SCA

	(Órgão	SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO – SCA	
Vossa Excele	ência/Senhoria a conce		(Órgão/Entidade), solicito a mparo nas disposições da Lei Municipal nº
SERVIDOR F	RESPONSÁVEL PELA	UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS	3
Nome:		Matrícula:	Cargo/Função:
Endereço:		CPF:	Telefone particular:
			Telefone do Trabalho:
DADOS BAN	ICÁRIOS		UNIDADE ADMINISTRATIVA
Banco	Agência	Conta Corrente/Cartão de Débito	Nome
Valor Solicit	ado R\$ xxxxxx,xx().
FINALIDADE	:		
Prazo para u	ıtilização: (Campos dos Goylacazes// Assinatura do Solicitante	
Solicitação au	utorizada.		Solicitação <u>não</u> autorizada.
Campos dos	Goytacazes//_	-	Campos dos Goytacazes//
Ordenador d	le Despesas		Ordenador de Despesas

<u>OBSERVAÇÃO</u> - A retirada do cartão e informações adicionais deve-se contatal diretamente a agência, pelo telefone 2737-0490 ou se dirigir a agência 0005-1 do Banco do Brasil, no departamento de poder Público no 5º andar.

ANEXO II:

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tenho conhecimento da Lei Municipal n.º 8.879, de 12 de dezembro de 2018 e da Instrução Normativa nº 001/2019, publicada pela Secretaria Municipal da Transparência e Controle no diário oficial do Município, que disciplina os procedimentos de concessão, utilização e Prestação de Contas de adiantamento da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, e estou ciente da responsabilidade do cumprimento das mesmas.

Campo	s dos Goytacazes,	XX de XX	XXXXXXX	de 20XX
_	Assinatura Se	anvidor (a)	/ CDE nº	

MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - PCA

	(Órgão/Entid	ade)	-				ÃO DE CONTA TAMENTO – PO	
DADOS DO ADIANTAMENTO	RESPONSA	ÁVEL	PELO	Process	o de Concess	ão nº:		
Nome:		Matricula	ı:	CPF:		Tele	fone particular:	
						Tele	fone do Trabalh	0:
DADOS BANCÁRIO				UNIDAD		PAR	TAMENTO/SET	OR
Banco: Agência:	C/Corrente/	/Cartão de	Débito	Nome:				
CLASSIFICAÇÃO (RÇAMENTÁR	RIA		PRAZOS	S			
NE de Concessão 20NE	Natureza Despesa	da	Periode	o de utiliza _/ a _/	ção	Data Cont	limite para F as/	Prestação de
DATA	(DECEDIN	ENTOO/O	40700\				MOVIMENTO	(\$)
DATA	(RECEBIM	ENTOS/G	AS105)				DEVEDOR	CREDOR
	CRÉDITO							0000,00
	DESPESA						0000,00	
						ΓAL:		
Observações: Se h	ouver necessio	dade	Si	ALDO PAF	RA DEVOLUÇ	AO:		
Campos dos Goytad	azes//	_			oos dos Goyta			
Responsável pelo	Adiantamento			Orde	nauor de Des	pesas	1	

ANEXO IV MODELO DO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS (Órgão/Entidade) **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** Matrícula: Cargo/Função UNIDADE ADMINISTRATIVA EMPENHO NF/DOC. FORNECEDOR DESCRIÇÃO VALOR REC. DISPONÍVEL RECURSO RECEBIDO RŚ 2.000,00 123456 01/01/200 XXXX 0 RŚ 2.000.00 R\$ 2.000,00 R\$ 2.000,00 R\$ 2.000,00 RŚ 2.000.00 RŚ 2.000.00 RŚ 2.000,00 R\$ 2.000,00 R\$ 2.000,00 RŚ 2 000 00 R\$ 2.000,00 R\$ 2.000,00 R\$ 2.000,00 R\$ 2.000,00 RŚ 2.000.00 R\$ 2.000,00 R\$ 2.000,00 Apresento a documentação acima discriminada para fins de comprovação de despesas à conta do Adiantamento. Campos dos Goytacazes ___/___/___ Campos dos Goytacazes ___/__/__

ANEXO V DA RETENÇÃO DE ISSQN (Imposto Sobre Serviço) Segue abaixo a demonstração da Nota Fiscal de Serviços

Ordenador de Despesas

Assinatura do Solicitante

-	Data e Hora da Emissão				_	Tex	sigo de Verticação	1	_
Date e Hors d	e firrisalio			Competêncie		Coc	ago de Verliceção		
Número d	RPS.		- 10	da NFS-a substitu		-	osi de Prestação	CAMPO	IS DOS GOYTA RU
25703	Burk to			Dedos do Prest	actor de Ser	V/000	Mary And	SERV	Sept 1
		ocialNome	-						
	CNPLICPE	Fortesia	160	sorigilis Municipal		Municipio	CAMPO	1008.00	YTACAZES - R
	Enderego	_		ander any other		manage	_ com or	, , , , ,	77.77.00.00
	Complete	-	- 6	Telefone:	1	e-mail:			
ENGINEERING SERVICE	OR LEGIS	STATE OF THE PARTY	SECTION AND PROPERTY.	Dados do Tom	ador de Ser	viços	Pane-No.	APROV.	智能で
Razilo Bocisi/N	lone					-			
ANCH		-	inecripile Munic	legal	Município		CAMPOS DOS	GOYTAC	AZES - RJ
Enderego e CEF									
Complements			Telefonic		a-mai	E.			
1 8 9 8 6	1			Olecriminação Código do Sé				1950	
1.61000	P. 1		Person	Código do Sé	rylgo / Athylo	lace		195	
Cook	and the same		Detain		rylgo / Athylo	lace			
C66	go de Obra		Detah	Código do Se amento Especi	rylgo / Athylo	lade strução Cr		18 M	
-	go de Otro	CO	Detain	Código do Se amento Especi	niço / Alivid	lade strução Cr	r	LL(PS)	
		1000	res	Código do Se amento Especi	nico / Advic	lade strução Ch Codgo AP	r	-	no Markipo
	ns Io de Velores -	Prestador do	res	Código do Se amento Especi Tributos R(Rs)	nviço / Ativid	Inde Codgo Ah	CS Calculo do 155C Serviços PS	N de Alo	no Markipa
Detailment	ns de Vetores - ce PS	Prestador do	rinus oe Serriçõe	Código do Se memento Especi Tributos R(RS)	rviço / Ativici fico de Con Federals temples	Inde Codgo Ah	Carculo do 185C	N de Alo	Contract Contract
Detailures Valor dos Serviç	ns ode Velores - ce PS ondicionado	Prestador do	rinus oe Serriçõe	Código do Se America Especia Tributos (R/RS) Ouras Pie Natureza Co	foo da Con Federals Federals Sereple Sereple O município	Código AR Código AR NSS(RS) Valor dos S (-) Desugó	CS Calculo do 155C Serviços PS	N de Alo	Contract Contract
Detahansa Valor dos Senig (-) Desconto Inco	ns ode Velores - ce PS condicionado indicionado	Prestador do	rinus oe Serriçõe	Código do Se armento Especia Tributos (RUIS) Oures Re Natureza C 1-Tributoção n	nvigo / Advid	Código AR Código AR NSS(RS) Valor dos S (-) Desugó	CS Calculo de 1950 Serviços R\$ les permitidas em	N de Alo	Contract Contract
Deschare Valor dos Senig (-) Descorto Inc	ns of Vacces - ce RS ondicionado ndicionado siderale	Prestador do	FRNS De Serviçõe 850.00	Código do Se semento Especi Tributos R/US Outres Re Natureza O 1-Telutración n Copolo Simple Copolo Simple	nigo / Advice	India Chicago Alle National State of the Sta	C5 Calculo de 1950 Serviços R5 ere permitidas em to incondicionado	N de Alo	650,00
Description (-) Description (-) Description (-) Retemplies Fo	ns of Vacces - ce RS ondicionado ndicionado siderale	Praelador de	FRNS De Serviçõe 850.00	Código do Se- amento Especia Tributos Filida Outre Res Naturas Gotto 1-Tributos Outre Res	nigo / Advice	Inde Charles C	C5 Calculo do 193C Serviços PS ser permitidas em to incondicionado situado s %	N de Alo	650,00

ATENÇÃO:

Quando houver retenção de imposto (ISSQN), o valor a ser pago é o valor líquido da Nota Fiscal

- Havendo a retenção do ISSQN como demonstrado acima, deverá o responsável pelo adiantamento emitir a Guia de Recolhimento de ISSQN seguindo os passos abaixo:
 - → portal dissonline com br
 - → Acesso Contribuinte > Identificação > Inscrição da Secretaria > Senha ou Cadastrar;
 - → Abas especiais > Competência mês/ano
 - → Notas Recebidas (marcar) ou validar Escrituração.

Obs: Havendo a necessidade de realizar um cadastro, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Fazenda.

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Conselho de Alimentação Escolar - CAE

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital ficam convocados todos os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para a Assembleia Ordinária no dia 19 de setembro de 2019 (quinta-feira) às 09h, na sede do Conselho, à Rua Sete Capitães, nº46, havendo número regimental, de

acordo com o Regimento Interno: "Art. 21 – As Assembleias do Conselho serão realizadas com a presença de pelo menos 1/4 (um quarto) de seus membros

§1º- Se 30 minutos após a primeira convocação não tiver quórum suficiente, a Assembleia será realizada com qualquer número de conselheiros presentes."

Ordem do dia:

1-Leitura da Ata da Assembleia de 15/08/2019.

2-Visitas realizadas em agosto/setembro de 2019.3-Fechamento da Análise da documentação do Processo de Prestação de Contas ao FNDE/PNAE, ano base 2018 e elaboração do Parecer Conclusivo do CAE

4- Assuntos Gerais.

Helmar Amorim de Souza Oliveira Presidente do CAE/Campos dos Goytacazes - RJ

Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2018.045.000146-4-PR

Processo nº 2018.045.000146-4-PR
Pregão nº 028/2018
Contrato nº 0188/2019
Empresa Contratada: **OXI GASES LTDA.**CNPJ: 36.279.784/0001-86
Objeto: Aquisição de oxigênio medicinal, com colocação de cilindros, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes – RJ. Valor: R\$ 62.500,00 (Sessenta e dois mil e quinhentos reais).
Data da Assinatura: 03/09/2019

Campos dos Goytacazes, 11 de setembro de 2019.

Abdu Neme Jorge Makhluf Neto Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2018.045.000063-0-PR
Pregão nº 0011/2018
Contrato nº 0191/2019
Empresa Contratada: BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES – EIRELI.
CNPJ: 21.317.562/0001-33
Objeto: Aquisição de materiais de consumo odontológico de ortodontia para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Campos dos Goytacazes – RJ.
Valor: R\$ 75.308,50 (Setenta e cinco mil e trezentos e oito reais e cinquenta centavos).
Data da Assinatura: 03/09/2019 Data da Assinatura: 03/09/2019

Campos dos Goytacazes, 12 de setembro de 2019.

Abdu Neme Jorge Makhluf Neto Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **EXTRATO DO CONTRATO**

Processo nº 2018.045.000062-3-PR
Pregão nº 0010/2018
Contrato nº 0193/2019
Empresa Contratada: BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES – EIRELI.
CNPJ: 21.317.562/0001-33
Objeto: Aquisição de instrumentais odontológicos para as unidades odontológicas da Rede Municipal de Saúde.
Valor: R\$ 63.404,00 (Sessenta e três mil e quatrocentos e quatro reais).
Data da Assinatura: 03/09/2019

Campos dos Goytacazes, 12 de setembro de 2019.

Abdu Neme Jorge Makhluf Neto Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2018.045.000062-3-PR
Pregão nº 0010/2018
Contrato nº 0194/2019
Empresa Contratada: BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES – EIRELI.
CNPJ: 21.317.562/0001-33
Objeto: Aquisição de instrumentais odontológicos para as unidades odontológicas da Rede Municipal de Saúde.
Valor: R\$ 248.790.00 (Duzentos e quarenta e oito mil e setecentos e noventa reais).
Data da Assinatura: 04/09/2019

Campos dos Goytacazes, 12 de setembro de 2019.

Abdu Neme Jorge Makhluf Neto Secretário Municipal de Saúde



6

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

PODER EXECUTIVO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	* 03/09/2019 AS 15:25 * ·	OPCAO: 3
BALANCETE DO ORGAO		EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: ABRIL
27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
AAAA7 - CECHAO DE ETNIDOS		DATA : 03/09/2019 DAG :

					DO EXERCICIO		
CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
.00000000			13.958.682,23D	11.275.698,09	11.241.986,23	13.992.394,09D	
10000000	ATIVO CIRCULANTE		5.351.505,05D	11.190.844,82	11.221.649,88	5.320.699,99D	
11000000			4.164.365,75D	8.594.613,49	8.618.358,03	4.140.621,21D	
11100000	CAIXA E EQUIVALEN	TES DE CAIXA	4.164.365,75D	8.594.613,49	8.618.358,03	4.140.621,21D	
11110000			4.164.365,75D	8.594.613,49	8.618.358,03	4.140.621,21D	
11111800	BANCOS CONTA ROYA	LTIES	191,50D	2.109.777,88	2.109.777,88	. 191,50D	
11111804	4 01 F = CAIXA ECONOMICA	FEDERAL	191,50D	2.109.777,88	2.109.777,88	191,50D	
11114500				2.258.574,03	2.258.574,03		
111114501	1 01 F = BANCO DO BRASIL	S/A	¥	2.258.574,03	2.258.574,03		
11114700	BANCOS CONTA OUTR	OS CONVENIOS	211.240,77D	1.392.378,41	1.337.277,39	266.341,79D	
11114701	1 01 F = BANCO DO BRASIL	S/A		1.012.470,15	1.012.470,15		
11114704	4 01 F = CAIXA ECONOMICA	FEDERAL	211.240,77D	379.908,26	324.807,24	266.341,79D	
11115100			183.766,79D	118.940,94	150.080,05	152.627,68D	
11115104	4 01 F = CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - PO	183.766,79D	118.940,94	150.080,05	152.627,68D	
111116800			218.677,07D	1.069.794,23	1.075.308,22	213.163,08D	
	1 01 F = BANCO DO BRASIL		157.152,59D	1.116,37		158.268,96D	* ****
	4 01 F = CAIXA ECONOMICA		61.524,48D	1.068.677,86	1.075.308,22	54.894,12D	
11119500			2.759.997,53D	974.754,50	1.338.967,21	2.395.784,82D	, ,
	1 01 F = BANCO DO BRASIL		2.759.997,53D	974.754,50	1.338.967,21		Campo Has
111119700			790.492,09D	670.393,50	348.373,25	1.112.512/340	TOUS Weller GOILIES DAS
	1 01 F = BANCO DO BRASIL		790.492,09D	670.393,50	348.373,25	1.112.512.840	rcus Welber Gomes da Si Secretario SM DHS Matricula 39.061
113000000			105.351,83D	2.375.206,00	2.373.206,00	107.351,83D	Secretario 39.061 Matricula 39.061
113100000				2.000,00	3/	2.000,00D	Man
113110000				2.000,00		2.000,00D	
113110200	-			2.000,00		2.000,00D	
	1 02 P = SUPRIMENTO DE F			2.000,00		2.000,00D	
L13500000			105.351,83D	,		105.351,83D	
113510000			105.351,83D			105.351,83D	* ,
	0 02 F = DEPOSITOS JUDIC		105.351,83D			105.351,83D	
13810200			105.551,052	2.373.206,00	2.373.206,00	103.331,635	
				2.373.206,00	2.373.206,00		
L13810000				2.373.206,00	2.373.206,00		
13810100							40
13810102				1.186.603,00	1.186.603,00		
1381010		A COMPENSAR	1 001 000 400	1.186.603,00	1.186.603,00	4 000 000 000	
115000000			1.081.787,47D	221.025,33	230.085,85	1.072.726,95D	No.
115600000			1.081.787,47D	221.025,33	230.085,85	1.072.726,95D	C 6.3
11561000			1.081.787,47D	221.025,33	230.085,85	1.072.726,95D	()
	0 07 P = MATERIAIS DE CO		1.081.787,47D	221.025,33	230.085,85	1.072.726,95D	V ST
12000000		NTE	8.607.177,18D	84.853,27	20.336,35	8.671.694,10D	Ontar Reads
12200000			911.293,39D			911.293,39D	Minu Minura.
12270000			911.293,39D			911.293,39D	1 2 4 2
12271000			911.293,39D			911.293,39D	Sum CH.
12271010			911.293,39D			911.293,39D	Test.
12271010	1 P OBRAS E INTALACOE	S EM ANALISE	911.293,39D			911.293,39D	Will a
12300000	0 IMOBILIZADO		7.695.883,79D	84.853,27	20.336,35	7.760.400,71D	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/09/2019 AS 15:25 *	OPCAO : 3
BALANCETE DO ORGAO	EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: ABRIL
27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
00007 - GESTAO DE FUNDOS	DATA: 03/09/2019 PAG.:

				DO EXERCICIO		
ONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
23100000	BENS MOVEIS	6.186.262,47D	80.786,00		6.267.048,47D	
23110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.186.262,47D	80.786,00		6.267.048,47D	
23110600	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	18.078,55D			18.078,55D	
23110800	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	20.689,74D			20.689,74D	
23111000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESP	15.415,00D			15.415,00D	
23111200	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	127.966,77D			127.966,77D	
23111700	P MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	693.945,67D			693.945,67D	
23112400	P EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGU	7.951,66D			7.951,66D	
23112600	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	9.046,81D	orania de la contraction de la		9.046,81D	
23113300	P EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	185.819,55D	26.700,00		212.519.55D	
23113400	P MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM	178.998,46D			178.998,46D	
23113500	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	2.133.894,01D	54.086,00		2.187.980,01D	
23113600	P MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ES	837,22D			837,22D	
23113900	P EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	77.942,71D			77.942.71D	
23114200	P MOBILIARIO EM GERAL	803.863,10D			803.863,10D	San a
23114800	P VEICULOS DIVERSOS	1.906.268,70D			1.906.268,70D	4 4
23119900	P OUTROS BENS MOVEIS	5.544,52D			5.544,52D	
23200000	BENS IMOVEIS	1.529.957,67D			1.529.957,67D	
23210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.529.957,67D				1
23219100	P OBRAS EM ANDAMENTO	1.529.957,67D			4 500 055 655	Walker Gomes
23800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AM	20.336,35C	4.067,27	20.336,35	36.605 43C Ma	rcus Welber Gomes
23810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AM			20.336,35	36.605.43C	Secretário 5801 Matricula 39.0
23810000	P * (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-BE	20.336,35C	4.067,27		36.605,43C	- Matricula 33.
0000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	20.336,35C	4.067,27	20.336,35		
10000000		13.958.682,23C	5.735.959,55	4.896.618,38	13.119.341,060	41 St. 16
	PASSIVO CIRCULANTE	5.182.991,34C		4.896.618,38	4.343.650,170	
11000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVI	674.486,70C	495.965,24	337.543,33	516.064,79C	
11400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	674.486,70C	495.965,24	337.543,33	516.064,79C	
L1430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INT	674.486,70C	495.965,24	337.543,33	516.064,79C	
1430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EX		337.543,33	337.543,33		*
	02 F = INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SA		337.543,33	337.543,33		
11430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EX	674.486,70C	158.421,91		516.064,79C	
	02 F = ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE	674.486,70C	158.421,91		516.064,79C	
13000000		3.467.508,81C	3.996.135,72	3.315.520,64	2.786.893,73C	
L3100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	3.467.508,81C	3.996.135,72	3.315.520,64	2.786.893,73C	
13110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	3.467.508,81C	3.996.135,72	3.315.520,64	2.786.893,73C	
L3110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	x	3.022.151,37	3.315.520,64	293.369,27C	\
3110101	02 F = FORNECEDORES E CREDORES		1.446.465,35	1.738.468,71	292.003,36C	Ly Crist
L3110106	02 F = OUTROS FORNECEDORES DO EXERC		1.575.686,02	1.577.051,93	1.365,91C	JV JULIA
3110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	3.467.508,81C	973.984,35	-	2.493.524,46C	J. 461 4.98
13110201	02 F = FORNECEDORES E CREDORES EXER	3.467.508,81C	973.984,35		2.493.524,46C	A HINGS TO ST.
14000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRA	53.896,05C	39.258,78	41.631,58	56.268,85C	GIN Con Ton
L4300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O	53.896,05C	39.258,78	41.631,58	56.268,850%	, 6w. 173
14310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O	53.896,05C	39.258,78	41.631,58	56.268,850	49
14310100	02 F = I.S.S. A RECOLHER	26.047,73C	30.612,96	31.347,14	26.781,91C	
	02 F = IRRF A RECOLHER SOBRE SERVIC	27.848,32C	8.645,82	10.284,44	29.486,940	

MUNICIPIO. DE CAMPOS DOS. GOYTACAZES * 03/09/2019 AS 15:25 * BALANCETE DO ORGAO EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: ABRIL 27000 -- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 03/09/2019 PAG.: - GESTAO DE FUNDOS MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA CC SUPERAVIT / TITULO SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL 987.099,78C 786.686,27C 1.204.599,81 984.422,80C 790.724,29C 218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ 1.201.922,83 VALORES RESTITUIVEIS
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLI 218800000 161.393,31 165.431,33 218810000 127.686,46C 127.686,46C 218810100 CONSIGNACOES
= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DE 127.686,46C 127.686,46C 218810106 02 F 127,686,460 127.686.46C VALORES RESTITUIVEIS - INTER O CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOC 658.999,81C 658.999,81C 663.037,83C 218830000 161.393,31 165.431,33 218830100 161.393.31 165.431.33 663.037.83C 658.999,81C 200.413,51C 161.393,31 1.043.206,50 165.431,33 1.036.491,50 218830101 02 F = INSS - FORNECEDOR/CREDOR - P 663.037,83C 218900000 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ 193.698,51C 218910000 1.036.491,50 1.036.491,50 200,413,51C 1.043,206,50 193,698,510 1.017.448,50 2,000.00 2,000,00 1.015.448,50 25.758,00 19.043,00C 174.655,51C 1.034.491,50 200.413,51C 200.413,51C 8.775.690,89C 25.758,00 174.655,51C PATRIMONIO LIQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SO 230000000 8.775.690,890 231000000 318,622,930 318.622.930 318.622,930 318.622,930 318.622,930 8.457.067,960 8.457.067,960 318.622,93C 318.622,93C Marcus Welber comes da Secretário - Savi DH Matricula 39.061 231100000 PATRIMONTO SOCIAL. 231110000 P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAC 8.457.067,96C 8.457.067,96C 237000000 RESULTADOS ACUMULADOS SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA 237100000 237110000 99.421.464.30D 99.421.464.30D P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER SUPERAVITS OU DEFICITS ACOMULA 99.421.464,30D 90.522.709,88C 99.421.464,30D 90.522.709,88C 237110200 237120000 237120200 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER 90.522.709.880 90.522.709,88C 17.355.822,38C 237130000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA 17.355.822,38C 237130200 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER 17.355.822.380 17.355.822.380 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIV PESSOAL E ENCARGOS 300000000 7.371.347,17 475.711,22 6.895.635,95D 310000000 337.543.33 78.171.83 259.371.50D 312000000 ENCARGOS PATRONAIS 337.543,33 259.371,50D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN 312200000 337.543,33 78.171.83 259,371,50D 259.371,50D 259.371,50D 312230000 337.543,33 78.171,83 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS

INSS - INST. NACIONAL DO SEG
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E A
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFER 312230100 337.543,33 78.171,83 312230102 02 337.543.33 78.171.83 259 371.50D 320000000 951.115,00 325000000 951.115.00 951.115.00D 325010000 POLITICAS FUBLICAS DE TRANSF. 951.115,00 951.115,00D AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS 325010100 951.115,00 951.115,00D 325010101 951.115,00 2.118.319,31 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS 951.115,00D 330000000 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUM USO DE MATERIAIS DE CONSUMO 1.820.217,56D 298.101,75 331000000 230.085.85 230.085.850 CONSUMO DE MATERIAIS CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLI 331100000 230.085,85 230.085,85 230.085,85D 230.085,85 331110100 CONSUMO DE MATERIAIS 230.085,85D 331110101 07 = MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXA 230.085,85 230.085,850 MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/
BALANCETE DO ORGAO
27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS * 03/09/2019 AS 15:25 * OPCAO: 3 REFERENCIA: ABRIL EXERCICIO: 2019 PAG.: 4 DATA: 03/09/2019

						MOVIMENTO	DO EXER	CICIO			
CONTA C	c s	UPERAVIT / TITULO	R7	SALDO INICIAL	DE	BITO ATE O MES		ITO ATE O MES		SALDO ATUAL	
											N 10
332000000		SERVICOS	1911	N 100	0.00	1.867.897,11		294.034,48	**	1.573.862,63D	
332200000		SERVICOS TERCEIROS - PF				1.635.991,10		258.623,48	5	1.377.367,62D	1.5
332210000	ž ·	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS		iss in Tital 1		1.635.991,10		258,623,48		1.377.367,62D	s e g
332210000		SERVICOS TERCEIROS - PF		9 N N N		1.635.991,10		258,623,48	100 10	1.377.367,62D	
332210106		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI				1.530.476,34	7 3	244.623,48		1.285.852,86D	
332210106		LOCAÇÃO DE IMOVEIS				105.514,76	14.00	14.000,00		91.514,76D	e, *t
332300000	5	SERVICOS TERCEIROS - PJ			15	231,906,01		35.411.00		196.495,01D	
332310000		SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		0.7		231,906,01		35.411,00		196.495,01D	
332310000		SERVICOS TERCEIROS - PJ				231.906,01		35.411,00		196.495,01D	
332310100		SERVICOS TERCEIROS - FJ SERVICOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS		*		4.500,00		33.411,00		4.500,00D	a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
332310116		SERVICOS DE LOCACAO DE INOVEIS SERV. DE MANUT. E CONS. DE BEN				54.434.62				54.434,62D	
		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		* 1		1.172,00	9			1.172,000	
332310123								4	2 9		
332310136		DESPESAS COM TAXAS		Carry Control	2 2	1.038,42 27.130,98				1.038,42D 27.130,98D	
332310141		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					350				
332310143		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		67.5		5.321,02		00 500 00		5.321,02D	A TOTAL
332310153		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				123.882,00		28.569,00		95.313,00D	
332310181		SERVICOS BANCARIOS				826,97		42,00		784,97D	
332310184		SERVICOS DE SINALIZAÇÃO DE VIA		e *		13.600,00		6.800,00		6.800,00D	
333000000	21	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXA				20.336,35		4.067,27		16.269,980	A mar docina
333100000		DEPRECIACAO				20.336,35		4.067,27		16.269,080	Welper Come
333110000		DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	0			20.336,35		4.067,27		16.269,088	arciis Welber Comes no live arciis Welber Comes no live Matricula 39.061
333110100		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		4.7	7	20.336,35		4.067,27			Matricula 39.061
333110101	508	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS				20.336,35		4.067,27			Morrison
340000000		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUT		V-1		360.000,00			-	360.000,00D	
349000000		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS		500		360.000,00				360.000,00D	V
349200000		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACO				360,000,00				360.000,00D	
349210000		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACO				360.000,00		11		360.000,00D	
349210100		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACO				360.000,00		and Assault new		360.000,00D	
350000000		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CO				3.604.369,53		99.437,64	×	3.504.931,89D	
351000000		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN		*		2.936.031,87		99.437,64		2.836.594,23D	
351100000		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PAR		77		7.855,64			- 2	7.855,64D	
351120000		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PAR		T T		7.855,64				7.855,64D	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
351120200		REPASSE PARA INDIRETAS		a		7.855,64				7.855,64D	
351120201 0)3	= REPASSE DE COTAS MENSAL		4 1		7.855,64			380	7.855,64D	
351200000		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -IND				2.928.176,23		99.437,64		2.828.738,59D	_
351220000		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -IND				2.928.176,23		99.437,64		2.828.738,59D	
351220800		MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO				2,928,176,23		99.437,64		2.828.738,59D	()
351220801 0)3	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT				2.928.176,23		99.437,64		2.828.738,59D	V
353000000		TRANSFERENCIAS A INSTITUTCOES				668.337,66				668.337,66D	LINC.
353100000		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		3.7		668.337,66				668.337,66D	JAMES
353110000		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES				668.337,66				668.337,66D	C. Willy A.
353110200		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		100		668.337,66				668.337,66D	WALL CALLERY
353110201 0	2	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIA				668.337,66				668.337,66D	M. B.W. 17.2.
400000000		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI		-		1.308.416,53		9.077.105,51		7.768.688,98C	46/1.
440000000		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA				1.150,17		32.451,74		31.301,57C	

P O D E R E X E C U T I V O

7000 - FUI	CAMPÓS DOS GOYTACAZES ORGAO. NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STÃO DE FUNDOS			DATA : 03/09/2019	PAG.: 5	e Paris de Santa
ONTA CC	SUPERAVIT / TITULO		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
45000000			1.150,17 1,150,17	32.451,74	31.301,57C	
45100000 45110000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA		1,150,17 1.150,17		31.301,57C 31.301,57C	
45110100	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA		1.150,17	32.451,74	31.301,57C	
50000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RE		1.307.266,36		7.737.277,41C	
51000000 51100000	TRANSFÉRENCIAS INTRAGOVERNAMEN TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA		166.509,64 67.072,00	3.007.761,82	6.142.442,29C 2.940.689,82C	
51120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA		67.072.00	3.007.761.82	2.940.689,82C	
51120200 51120201 03	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS = REPASSE DE COTAS MENSAL		67.072,00 67.072,00	3.007.761,82 3.007.761,82	2.940.689,82C 2.940.689,82C	
51200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP		99.437,64	3.301.190,11	3.201.752,47C	11
51220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP		99.437,64	3.301.190,11	3.201.752,47C	
51220800 51220801 03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO = MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO -		99.437,64 99.437,64	3.301.190,11 3.301.190,11	3.201.752,47C 3.201.752,47C	
52000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAME		1.140.756,72	2.735.591,84	1.594.835,120	
52100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS		1.140.756,72 1.140.756,72	2.735.591,84 2.735.591,84	1.594.835,12C 1.594.835,12C	and the second
52130000 52130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	and the second second	1.140.756,72		1.594.835,120	
2130108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	*		1.594.835,12	1.594.835,12C	/ <u> </u>
52130109	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS		1.140.756,72	1.140.756,72 110,00	110 000	Marchs Welder Gomes do
90000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAI			110,00	110,00c	Secretário - SM
9600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			110,00	110,00C	Matricula 39.06
99610000 99610200	INDENIZACOES E RESTITUICOES - RESTITUICOES		444	110,00 110,00	110,00C 110,00C	2.1
99610299	OUTRAS RESTITUICOES			110,00	110,00C	
0000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLAN	4.342.409,02D	85.607.170,44	11.604.405,74	78.345.173,72D	
20000000 21000000	ORCAMENTO APROVADO PREVISAO DA RECEITA		85.607.170,44 8.425.634,15	11.604.405,74	74.002.764,70D 8.425.634,15D	
21100000 1	N PREVISAO INICIAL DA RECEITA		8.425.634,15		8.425.634,15D	
	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		8.425.634,15	11 604 405 74	8,425,634,15D	
22000000 22100000	FIXACAO DA DESPESA DOTACAO ORCAMENTARIA		77.181.536,29 56.204.710,61	11.604.405,74 7.473.200,00	65.577.130,55D 48.731.510,61D	
22110000	DOTAÇÃO INICIAL		48.731.510,61		48.731.510,61D	
22110100 14	= CREDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE		48.731.510,61		48.731.510,61D 7.473.200,00D	
22120000 22120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA		7.473.200,00 7.473.200,00		7.473.200,00D	()
22120103 14	N = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		7.473.200.00		7.473.200,00D	$\sum {}^{\nu}C_{LN}$
22190000 22190400 14	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE * = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOE			7.473.200,00 7.473.200,00	7.473.200,00C 7.473.200,00C	1 7 May 3/42
22900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		20.976.825,68	4.131.205,74	16.845.619,94D	all the sites for
22920000	EMPENHOS POR EMISSÃO		20.976.825,68	4.131.205,74	16.845.619,94D	" . J. J. B.W. 14.
22920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA D		20.976.825,68	4.131.205,74	16.845.619,94D	404 40
22020101 10	- PMTGGAO DE PMDENUO			4.104.110,71		
ALANCETE DO 7000 - FU	ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	* 03/09/2019 AS 15::	19.316.825,68 1.660.000,00	OPCA EXERCICIO: 2019 REFE	19.316.825,68D 1.660.000,00D	
22920102 18 UNICIPIO DE 6 ALANCETE DO 7 0007 - GE	E REFORCO DE EMPENHO CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS		19.316.825,68 1.660.000,00	OPCA EXERCICIO: 2019 REFE DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO	19.316.825,68D 1.660.000,00D	
22920102 18 UNICIPIO DE 6 ALANCETE DO 6 7000 - FU 0007 - GE	= REFORCO DE EMPENHO CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	* 03/09/2019 AS 15::	19.316.825,68 1.660.000,00	OPCA EXERCICIO: 2019 REFE DATA: 03/09/2019	19.316.825,68D 1.660.000,00D	
UNICIPIO DE 61ALANCETE DO 67000 - FU.0007 - GE-000TA CC 622920109 18	= REFORCO DE EMPENHO CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS SUPERAVIT / TITULO * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	SALDO INICIAL	19.316.825,68 1.660.000,00	OPCA EXERCICIO: 2019 REFE DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO	19.316.825,68D 1.660.000,00D	
22920102 18 UNICIPIO DE ALANCETE DO 67000 - FU 00007 - GE ONTA CC 22920109 18 30000000	= REFORCO DE EMPENHO CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS SUPERAVIT / TITULO * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	SALDO INICIAL	19.316.825,68 1.660.000,00	OPCA EXERCICIO: 2019 REFE DATA : 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	19.316.825,68D 1.660.000,00D AO : 3 RENCIA: ABRIL PAG.: 6 SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D	
UNICIPIO DE ALANCETE DO 67000 - FU 0007 - GE 00017 - GE	= REFORCO DE EMPENHO CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS SUPERAVIT / TITULO * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	SALDO INICIAL	19.316.825,68 1.660.000,00	OPCA EXERCICIO: 2019 REFE DATA : 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	19.316.825,68D 1.660.000,00D	
UNICIPIO DE ALANCETE DO 67000 - FU 00007 - GE 000000 - FU 0000000 - FU 0000000 - FU 0000000 - FU 0000000 - FU 00000000 - FU 00000000 - FU 000000000 - FU 000000000 - FU 0000000000	= REFORCO DE EMPENHO CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RP PROCESSADOS = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	\$ALDO INICIAL 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D	19.316.825,68 1.660.000,00	OPCA EXERCICIO: 2019 REFE DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74	19.316.825,68D 1.660.000,00D AO: 3 REENCIA: ABRIL PAG: 6 SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D	
UNICIPIO DE ALANCETE DO 67000 - FU 0007 - GE 000000 18 32200000 18 32200000 18 30000000 18 30000000 18 30000000 18 30000000 18 30000000 18 30000000 18 300000000 18 300000000 18 300000000 18 300000000 18 300000000 18 300000000 18 300000000 18 300000000 18 300000000 18 300000000 18 300000000 18 300000000 18 300000000 18 3000000000 18 300000000 18 300000000 18 300000000 18 3000000000 18 3000000000 18 300000000 18 300000000 18 300000000 18 300000000 18 30000000000	= REFORCO DE EMPENHO CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RP PROCESSADOS = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE	SALDO INICIAL 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23	OPCA EXERCICIO: 2019 REFE DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 133.916.823,93	19.316.825,68D 1.660.000,00D AO: 3 IRENCIA: ABRIL PAG: 6 SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 78.345.173,72C	
22920102 18 UNICIPIO DE ALANCETE DO 17000 - FUI 0007 - GE DINTA CC 22920109 18 30000000 32200000 18 32700000 18 0000000000000000000000000000000	= REFORCO DE EMPENHO CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RP PROCESSADOS = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	\$ALDO INICIAL 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D	19.316.825,68 1.660.000,00	OPCA EXERCICIO: 2019 REFE DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74	19.316.825,68D 1.660.000,00D AO: 3 REENCIA: ABRIL PAG: 6 SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D	
E22920102 18 UNICIPIO DE (ALANCETE DO (7000 - FU) UNOTA CC (22920109 18) 30000000 322000000 18 22200000 18 222000000 18 222000000000000000000000000000000000	= REFORCO DE EMPENHO CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RP PROCESSADOS = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE EXECUCAO DO ORCAMENTO EXECUCAO DA RECEITA = RECEITA A REALIZAR	\$ALDO INICIAL 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23 58.755.894,97 3.910.060,47 2.768.153,58	DATA: 03/09/2019 DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 133.916.823,93 132.758.659,67 12.335.694,62 9.567.541,04	19.316.825,68D 1.660.000,00D AO: 3 IRENCIA: ABRIL PAG: 6 SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 78.345.173,72C 74.002.764,70C 8.425.634,15C 6.799.387,46C	
22920102 18 WNICIPIO DE ALANCETE DO 07000 - FU. 00007 - GE. ONTA CC 22920109 18 30000000 32200000 18 32700000 18 000000000 21000000 12 21200000 12	= REFORCO DE EMPENHO CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RP PROCESSADOS = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE EXECUCAO DO ORCAMENTO EXECUCAO DA RECEITA = RECEITA REALIZAR = RECEITA REALIZAR	\$ALDO INICIAL 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23 58.755.894,97 3.910.060,47 2.768.153,58 1.141.906,89	DATA: 03/09/2019 DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 133.916.823,93 132.758.659,67 12.335.694,62 9.567.541,04 2.768.153,58	19.316.825,68D 1.660.000,00D 100:3 IRENCIA: ABRIL PAG.: \$ALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 78.345.173,72C 74.002.764,70C 8.425.634,15C 6.799.387,46C 1.626.246,69C	
UNICIPIO DE ALANCETE DO 67000 - FU 00007 - GE 000000 18 3000000 18 32700000 18 32700000 18 32700000 12 12000000 12 12000000 12 22000000 12 22000000 12 22000000 12 220000000 12 220000000 12 1200000000	= REFORCO DE EMPENHO CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RP PROCESSADOS = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE EXECUCAO DO ORCAMENTO EXECUCAO DA RECEITA = RECEITA A REALIZAR = RECEITA REALIZAR = RECEITA REALIZADA EXECUCAO DA DESPESA	\$ALDO INICIAL 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23 58.755.894,97 3.910.060,47 2.768.153,58 1.141.906,89 54.845.834,50	OPCA EXERCICIO: 2019 REFE DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 133.916.823,93 132.758.659,67 12.335.694,62 9.567.541,04 2.768.153,58 120.422.965,05	19.316.825,68D 1.660.000,00D AO: 3 REENCIA: ABRIL PAG: 6 SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.251.769,80D 2.290.639,22D 78.345.173,72C 74.002.764,70C 8.425.634,15C 6.799.387,46C 1.626.246,69C 65.577.130,55C	
22920102 18 UNICIPIO DE ALANCETE DO 17000 - FU. DONTA CC 22920109 18 30000000 32200000 18 32700000 18 32700000 12 21100000 12 21200000 12 22200000 12 22200000 12	= REFORCO DE EMPENHO CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RP PROCESSADOS = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE EXECUCAO DO ORCAMENTO EXECUCAO DA RECEITA = RECEITA REALIZAR = RECEITA REALIZAR	\$ALDO INICIAL 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23 58.755.894,97 3.910.060,47 2.768.153,58 1.141.906,89 54.845.834,50 41.647.930,09 28.450.025,68	DATA: 03/09/2019 DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 133.916.823,93 132.758.659,67 12.335.694,62 9.567.541,04 2.768.155,58 120.422.965,05 90.379.440,70 60.335.916,35	19.316.825,68D 1.660.000,00D 100:3 IRENCIA: ABRIL PAG: 6 SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 78.345.173,72C 74.002.764,70C 8.425.634,15C 6.799.387,46C 1.626.246,69C 6.5.577.130,55C 48.731.510,61C 31.885.890,67C	
UNICIPIO DE ALANCETE DO 17000 - FU 100007 - GE 1000000 FU 10000000 FU 100000000000000000000000000000000000	= REFORCO DE EMPENHO CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RP PROCESSADOS = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE EXECUCAO DO ORCAMENTO EXECUCAO DA RECEITA = RECEITA A REALIZAR = RECEITA REALIZAR = RECEITA REALIZADA EXECUCAO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL	\$ALDO INICIAL 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D	19.316.825,68 1.660.000,00	OPCR EXERCICIO: 2019 REFE DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 133.916.823,93 132.758.659,67 12.335.694,62 9.567.541,04 2.768.153,58 120.422.965,05 90.379.440,70 60.335.916,35 60.335.916,35	19.316.825,68D 1.660.000,00D AO: 3 REENCIA: ABRIL PAG: 6 SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 2.291.769,80D 2.290.639,22D 78.345.173,72C 74.002.764,70C 8.425.634,15C 6.799.387,46C 1.626.246,69C 65.577.130,55C 48.731.510,61C 31.885.890,67C 31.885.890,67C	
22920102 18 UNICIPIO DE ALANCETE DO 17000 - FUI 0007 - GE DONTA CC 22920109 18 30000000 32200000 18 32700000 18 32700000 12 21100000 12 21200000 12 222000000 12 222000000 12 222000000 12 22100000 12 22100000 12 22100000 14 22130000 14	= REFORCO DE EMPENHO CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A FAGAR INSCRICAO DE RE PROCESSADOS = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE EXECUCAO DO ORCAMENTO EXECUCAO DA RECEITA = RECEITA REALIZAR = RECEITA REALIZADA EXECUCAO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL CREDITO UTILIZADO	\$ALDO INICIAL 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23 58.755.894,97 3.910.060,47 2.768.153,58 1.141.906,89 54.845.834,50 41.647.930,09 28.450.025,68 28.450.025,68 13.197.904,41	DATA: 03/09/2019 DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 133.916.823,93 132.758.659,67 12.335.694,62 9.567.541,04 2.768.153,58 120.422.965,05 90.379.440,70 60.335.916,35 60.335.916,35 30.043.524,35	19.316.825,68D 1.660.000,00D 10:3 IRENCIA: ABRIL PAG: 6 SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 2.051.769,80D 2.290.639,22C 74.002.764,70C 8.425.634,15C 6.799,387,46C 1.626.246,69C 65.577.130,55C 48.731.510,61C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 16.8845.619,94C	
22920102 18 UNICIPIO DE ALANCETE DO 17000 - FU. DONTA CC	= REFORCO DE EMPENHO CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR EXPERCISADOS - EXERCICIOS = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS EXPERCICAO DO ORGAMENTO EXECUCAO DO ORGAMENTO EXECUCAO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	\$ALDO INICIAL 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23 58.755.894,97 3.910.060,47 2.768.153,58 1.141.906,89 54.845.834,50 41.647,930,09 28.450.025,68 28.450.025,68 13.197.904,41 8.619.910,17	OPCA EXERCICIO: 2019 REFE DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 133.916.823,93 132.758.659,67 12.335.694,62 9.567.541,04 2.768.153,58 120.422.965,05 90.379.440,70 60.335.916,35 60.335.916,35 30.043.524,35 21.349.031,99	19.316.825,68D 1.660.000,00D 10:3 IRENCIA: ABRIL PAG: 6 SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 2.051.769,80D 2.290.639,22C 74.002.764,70C 8.425.634,15C 6.799,387,46C 1.626.246,69C 65.577.130,55C 48.731.510,61C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 16.8845.619,94C	
22920102 18 UNICIPIO DE ALANCETE DO 17000 - FUI 0007 - GE 0007 - GE 0007 - GE 000000000000000000000000000000000000	= REFORCO DE EMPENHO CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE REPOCESSADOS = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE EXECUCAO DO ORCAMENTO EXECUCAO DA RECEITA = RECEITA REALIZAR CERCUCAO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL CREDITO TILIZADO = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	\$ALDO INICIAL 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23 58.755.894,97 3.910.060,47 2.768.153,58 1.141.906,89 54.845.834,50 41.647.930,09 28.450.025,68 28.450.025,68 13.197.904,41 8.619.910,17 4.377.143,20 200.851,04	DATA: 03/09/2019 DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 133.916.823,93 132.758.659,67 12.335.694,62 9.567.541,04 2.768.153,58 120.422.965,05 90.379.440,70 60.335.916,35 60.335.916,35 30.043.524,35 21.349.031,99 4.689.555,47 4.004.936,89	19.316.825,68D 1.660.000,00D 10:3 IRENCIA: ABRIL PAG.: SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 78.345.173,72C 74.002.764,70C 8.425.634,15C 6.799.387,46C 1.626.246,69C 65.577.130,55C 68.731.510,61C 31.885.890,67C	TOTAL TRANSPORT
22920102 18 UNICIPIO DE ALANCETE DO 17000 - FU. 00007 - GE. ONTA CC 22920109 18 30000000 322000000 18 32200000 18 32200000 18 221200000 12 221200000 12 221200000 12 2211000 12 2213010 14 22130100 22 22130100 22 22130100 22 22130100 22 22130100 22 22130100 22 22130100 22 22130100 22	CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR EXPERCISADOS - INSCRICAO N CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE EXECUCAO DO ORCAMENTO EXECUCAO DA RECEITA = RECEITA REALIZADA EXECUCAO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL = CREDITO DISPONIVEL CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDADO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	\$ALDO INICIAL 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23 58.755.894,97 3.910.060,47 2.768.153,58 1.141.906,89 54.845.834,50 41.647.930,09 28.4850.025,68 28.480.025,68 13.197.904,41 8.619.910,17 4.377.143,20 200.851,04 13.197.904,41	OPCA EXERCICIO: 2019 REFE DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 133.916.823,93 132.758.659,67 12.335.694,62 9.567.541,04 2.768.153,58 120.422.965,05 90.379.440,70 60.335.916,35 60.335.916,35 30.043.524,35 21.349.031,99 4.689.555,47 4.004.936,89 30.043.524,35	19.316.825,68D 1.660.000,00D 100:3 REENCIA: ABRIL PAG.: 6 SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 78.345.173,72C 74.002.764,70C 6.799.387,46C 1.626.246,69C 65.577.130,55C 48.731.510,61C 31.885.890,67C	
UNICIPIO DE ALANCETE DO 17000 - FU 00007 - GE 000000	= REFORCO DE EMPENHO CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE REPOCESSADOS = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE EXECUCAO DO ORCAMENTO EXECUCAO DA RECEITA = RECEITA REALIZAR CERCUCAO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL CREDITO TILIZADO = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	\$ALDO INICIAL 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23 58.755.894,97 3.910.060,47 2.768.153,58 1.141.906,89 54.845.834,50 41.647.930,09 28.450.025,68 28.450.025,68 13.197.904,41 8.619.910,17 4.377.143,20 200.851,04	DATA: 03/09/2019 DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 133.916.823,93 132.758.659,67 12.335.694,62 9.567.541,04 2.768.153,58 120.422.965,05 90.379.440,70 60.335.916,35 60.335.916,35 30.043.524,35 21.349.031,99 4.689.555,47 4.004.936,89	19.316.825,68D 1.660.000,00D 10:3 IRENCIA: ABRIL PAG.: SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 78.345.173,72C 74.002.764,70C 8.425.634,15C 6.799.387,46C 1.626.246,69C 65.577.130,55C 68.731.510,61C 31.885.890,67C	TOTAL SOURCE TO SMILE
22920102 18 INICIPIO DE ALANCETE DO 17000 - FUI 0007 - GE DONTA CC 22920109 18 30000000 18 32200000 18 32200000 18 32200000 12 22100000 12 22100000 12 22100000 12 22110000 12 221210000 12 221210000 12 221210000 12 221210000 12 221210000 12 222100000 12 222100000 12 222100000 12 2222100000 12 2222100000 12 222200000 12 2229200000 12	= REFORCO DE EMPENHO CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RE PROCESSADOS = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE EXECUCAO DO ORCAMENTO EXECUCAO DA RECEITA = RECEITA REALIZAR = RECEITA REALIZADA EXECUCAO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL CREDITO UTILIZADO = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO CUTROS CONTROLES DA RESPESA OR EMISSAO DE EMERNHO	\$ALDO INICIAL 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23 58.755.894,97 3.910.060,47 2.768.153,58 1.141.906,89 54.845.834,50 41.647,930,09 28.4850.025,68 28.450.025,68 13.197.904,41 8.619.910,17 4.377.143,20 200.851,04 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 18.619.910,17	DATA: 03/09/2019 DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 133.916.823,93 132.758.659,67 12.335.694,62 9.567.541,04 2.768.153,58 120.422.965,05 90.379.440,70 60.335.916,35 60.335.916,35 30.043.524,35 21.349.031,99 4.689.555,47 4.004.936,89 30.043.524,35 30.043.524,35	19.316.825,68D 1.660.000,00D 10.3 REENCIA: ABRIL PAG.: 6 SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.251.769,80D 2.290.639,22D 78.345.173,72C 74.002.764,70C 8.425.634,15C 6.799.387,46C 1.626.246,69C 1.626.246,	TOTAL TRANSPORT
22920102 18 INICIPIO DE ALANCETE DO 17000 - FUL 0007 - GE 00000 - GE 000000 12 1200000 12 1210000 12 1210000 12 1210000 12 1210000 12 1210000 12 1210000 12 1210000 12 1210000 12 1210000 12 1210000 12 1210000 12 1210000 12 1210000 12 1210000 12 12100000 12 12101000 14 1210000 12 12101000 14 1210000 12 12101000 14 1210000 12 12101000 14 1210000 12 12101000 14 1210100	CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RE PROCESSADOS = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE EXECUCAO DO ORCAMENTO EXECUCAO DA RECEITA = RECEITA REALIZAR = RECEITA REALIZADA EXECUCAO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL CREDITO UTILIZADO = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO CREMISSAO DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHO EMMENHOS POR NOTA DE EMPENHO = EMPENHOS A LIQUIDAS	\$ALDO INICIAL 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23 58.755.894,97 3.910.060,47 2.768.153,58 1.141.906,89 54.845.834,50 41.647.930,09 28.450.025,68 13.197.904,41 8.619.910,17 4.377.143,20 200.851,04 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41	DATA: 03/09/2019 DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 133.916.823,93 132.758.659,67 12.335.694,62 9.567.541,04 2.768.153,58 120.422.965,05 90.379.440,70 60.335.916,35 60.335.916,35 30.043.524,35 21.349.031,99 4.689.555,47 4.004.936,89 30.043.524,35 30.043.524,35 30.043.524,35 30.043.524,35 30.043.524,35 21.349.031,99 4.689.555,47	19.316.825,68D 1.660.000,00D 10.3 IRENCIA: ABRIL PAG.: SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 2.501.769,80D 2.290.639,22D 78.345.173,72C 74.002.764,70C 8.425.634,15C 6.799.387,46C 1.626.246,69C 65.577.130,55C 48.731.510,61C 31.885.890,67C 16.845.619,94C 12.729.121,82C 312.412,276 3.804.095,85C 16.845.619,94C 16.845.619,94C 16.845.619,94C 16.845.619,94C 16.845.619,94C 16.845.619,94C 16.845.619,94C 16.845.619,94C 16.845.619,94C	TOTAL TRANSPORT
22920102 18 WINICIPIO DE ALANCETE DO 07000 - FUI 00000 - FUI 00000 122200000 18 22920109 18 32000000 18 32200000 18 22100000 12 222000000 18 222900000 18 222900000 18 222900100 18 22290101 18 22290101 18	CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULAÇÃO DE EMPENHO INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DO ORCAMENTO EXECUÇÃO DO ORCAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA = RECEITA REALIZÂR = RECEITA REALIZÂR = RECEITA REALIZÂR = RECEITA REALIZÂR = CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR EMISSÃO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	\$\frac{4.342.409,02D}{4.342.409,02D} 2.051.769,80D 2.290.639,22D 4.342.409,02C	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23 58.755.894,97 3.910.060,47 2.768.153,58 1.141.906,89 54.845.025,68 28.450.025,68 28.450.025,68 13.197.904,41 8.619.910,17 4.377.143,20 200.851,04 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 200.851,04	DATA: 03/09/2019 DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 133.916.823,93 132.758.659,67 12.335.694,62 9.567.541,04 2.768.153,58 120.422.965,05 90.379.440,70 60.335.916,35 60.335.916,35 30.043.524,35 21.349.031,99 4.689.555,47 4.004.936,89 30.043.524,35 30.043.524,35 30.043.524,35 30.043.524,35 30.043.524,35 30.043.524,35 30.043.524,35 21.349.031,99 4.689.555,47 4.004.936,89 4.689.555,47 4.004.936,89	19.316.825,68D 1.660.000,00D 10:3 IRENCIA: ABRIL PAG: 6 SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 78.345.173,72C 74.002.764,70C 8.425.634,15C 6.799.387,46C 1.626.246,69C 65.771.30,55C 64.731.510,61C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 68.45.619,94C 12.729.121,82C 312.412,27C 3.804.085,85C	TOTAL TRANSPORT
22920102 18 UNICIPIO DE ALANCETE DO 17000 - FU 17000 - FU 17000 - FU 170000 170000 170000 170000 170000 170000 17000 17000 17000 17000 170000 17000 170000 17000 17000 170000 17000 170000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 1700	CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RE PROCESSADOS = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE EXECUCAO DO ORCAMENTO EXECUCAO DA RECEITA = RECEITA REALIZAR = RECEITA REALIZADA EXECUCAO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL CREDITO UTILIZADO = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO CREMISSAO DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHO EMMENHOS POR NOTA DE EMPENHO = EMPENHOS A LIQUIDAS	\$ALDO INICIAL 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 4.342.409,02C	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23 58.755.894,97 3.910.060,47 2.768.153,58 1.141.906,89 54.945.834,50 41.647.930,09 28.450.025,68 13.197.904,41 8.619.910,17 4.377.143,20 200.851,04 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.910,17 4.377.143,20 200.851,04 1.158.164,26 1.158.164,26	DATA: 03/09/2019 DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 133.916.823,93 132.758.659,67 12.335.694,62 9.567.541,04 2.768.153,58 120.422.965,05 90.379.440,70 60.335.916,35 60.335.916,35 30.043.524,35 21.349.031,99 4.689.555,47 4.004.936,89 30.043.524,35 30.043.524,35 30.043.524,35 30.043.524,35 30.043.524,35 21.349.031,99 4.689.555,47	19.316.825,68D 1.660.000,00D 10:3 IRENCIA: ABRIL PAG.: SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 2.501.769,80D 2.290.639,22D 78.345.173,72C 74.002.764,70C 8.425.634,15C 6.799.387,46C 1.626.246,69C 65.577.130,55C 48.731.510,61C 31.885.890,67C 11.885.890,67C 11.885.890,67C 16.845.619,94C 12.729.121,82C 312.412,27C 3.804.095,85C 16.845.619,94C 1729.121,82C 312.412,27C 3.804.085,85C 4.342.409,02C	TOTAL TRANSPORT
22920102 18 UNICIPIO DE ALANCETE DO 17000 - FUI 0007 - GE 00000 - GE 00000	CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DA RECEITA EN PROCESSADOS - INSCRICAO N CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE EXECUCAO DO ORCAMENTO EXECUCAO DA RECEITA ENECEITA REALIZAR ENECEITA REALIZAR ENECEITA REALIZAR CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAD CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO CREDITO EMPENHOD LIQUIDADO EMPENHOS FOR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	SALDO INICIAL 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 4.342.409,02C	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23 58.755.894,97 3.910.060,47 2.768.153,58 1.141.906,89 54.845.834,50 41.647,930,09 28.450.025,68 28.450.025,68 13.197.904,41	DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO: 2019 REFE DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 133.916.823,93 132.758.659,67 12.335.694,62 9.567.541,04 2.768.153,58 120.422.965,05 90.379.440,70 60.335.916,35 60.335.916,35 30.043.524,35 21.349.031,99 4.689.555,47 4.004.936,89 30.043.524,35	19.316.825,68D 1.660.000,00D 10:3 IRENCIA: ABRIL PAG: 6 SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 78.345.173,72C 74.002.764,70C 8.425.634,15C 6.799,387,46C 1.626.246,69C 65.577.130,55C 68.435.619,94C 11.885.890,67C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 31.885.619,94C 12.729.121,82C 312.412,27C 3.804.085,85C 16.845.619,94C 16.845.619,94C 16.845.619,94C 16.845.619,94C 16.845.619,94C 16.845.619,94C 16.845.619,94C 18.85.850,94C 18.850,94C 18.850	TOTAL TRANSPORT
22920102 18 UNICIPIO DE ALANCETE DO 17000 - FU DO 17000 - FU DO 17000 DE ALANCETE DO 17000 - FU DO 17000 DE ALANCETE DO 17000 - FU DO 170000 DE ALANCETE DO 180000000 DE ALANCETE DE ALANCETE DO 180000000 DE ALANCETE DE ALANCETE DE ALANCETE DE ALANCETE DE 180000000 DE ALANCETE DE 180000000 DE ALANCETE DE 180000000 DE ALANCETE DE 180000000 DE 180000000 DE 22920100 DE 22920000 DE 22920000 DE 22920000 DE 22920000 DE 22920000 D	CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR EXECUCAO DO ORCAMENTO EXECUCAO DA RECEITA RECEITA REALIZADA EXECUCAO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO CREDITO EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDADOS E PAGOS EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR EX PROCESSADOS A PAGAR EN PROCESSADOS A PAGAR	4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23 58.755.894,97 3.910.060,47 2.768.153,58 1.141.906,89 54.845.834,50 41.647,930,09 28.450.025,68 13.197.904,41 18.619.910,17 4.377.143,20 200.851,04 13.197.904,41	OPCA EXERCICIO: 2019 REFE DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 133.916.823,93 132.758.659,67 12.335.694,62 9.567.541,04 2.768.153,58 120.422.965,05 90.379.440,70 60.335.916,35 30.043.524,35	19.316.825,68D 1.660.000,00D 1.660.0000,00D 1.660.00000,00D 1.660.00000,00D 1.660.00000,00D 1.660.00000,00D 1.660.00000,00D 1.660.00000,00D 1.660.000000,00D 1.660.000000000000000000000000000000000	TOTAL SOURCE TO SMILE
22920102 18 INICIPIO DE ALANCETE DO 17000 - FUL 10007 - EU 10007 - EU 22920109 18 20000000 22200000 18 22700000 18 22700000 12 22100000 18 322000000 18 322000000 18	CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DA RECEITA EN PROCESSADOS - INSCRICAO N CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE EXECUCAO DO ORCAMENTO EXECUCAO DA RECEITA ENECEITA REALIZAR ENECEITA REALIZAR ENECEITA REALIZAR CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAD CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO CREDITO EMPENHOD LIQUIDADO EMPENHOS FOR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23 58.755.894,97 3.910.060,47 2.768.153,58 1.141.906,89 54.945.834,50 41.647.930,09 28.450.025,68 13.197.904,41 8.619.910,17 4.377.143,20 200.851,04 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.910,17 4.377.143,20 200.851,04 1.158.164,26 1.158.164,26	DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO: 2019 REFE DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 133.916.823,93 132.758.659,67 12.335.694,62 9.567.541,04 2.768.153,58 120.422.965,05 90.379.440,70 60.335.916,35 60.335.916,35 30.043.524,35 21.349.031,99 4.689.555,47 4.004.936,89 30.043.524,35	19.316.825,68D 1.660.000,00D 10:3 IRENCIA: ABRIL PAG: 6 SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 78.345.173,72C 74.002.764,70C 8.425.634,15C 6.799,387,46C 1.626.246,69C 65.577.130,55C 68.435.619,94C 11.885.890,67C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 31.885.619,94C 12.729.121,82C 312.412,27C 3.804.085,85C 16.845.619,94C 16.845.619,94C 16.845.619,94C 16.845.619,94C 16.845.619,94C 16.845.619,94C 16.845.619,94C 18.85.850,94C 18.850,94C 18.850	TOTAL SOURCE TO SMILE
22920102 18 UNICIPIO DE ALANCETE DO 17000 - FU DO 17000 - FU DO 17000 DE ALANCETE DO 17000 - FU DO 17000 DE ALANCETE DO 17000 - FU DO 17000 DE ALANCETE DO 180000000 DE ALANCETE DE ALANCETE DO 180000000 DE ALANCETE DE ALAN	CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RESTOS A INSCRICAO N CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE EXECUCAO DO ORCAMENTO EXECUCAO DA RECEITA = RECEITA REALIZAR = RECEITA REALIZADA EXECUCAO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL = CREDITO DISPONIVEL CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDADO - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDADOS PAGAR = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGAR EXECUCAO DE RESTOS A PA	4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23 58.755.894,97 3.910.060,47 2.768.153,58 1.141.906,89 54.845.834,50 41.647,930,09 28.450.025,68 13.197.904,41	DATA: 03/09/2019 DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 4.131.205,74 4.131.205,74 4.131.205,74 2.768.153,58 120.422.965,05 90.379.440,70 60.335.916,35 30.043.524,35 30.043.524,35 21.349.031,99 4.689.555,47 4.004.936,89 30.043.524,35	19.316.825,68D 1.660.000,00D 10.3 REENCIA: ABRIL PAG.: 6 SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 2.251.769,80D 2.290.639,22D 78.345.173,72C 74.002.764,70C 8.425.634,15C 6.799.387,46C 1.626.246,69C 1.626.246,69C 1.626.246,69C 1.729.121,82C 312.412,276 3.804.095,85C 16.845.619,94C 16.845	TOTAL SOURCE TO SMILE
22920102 18 INICIPIO DE ALANCETE DO 17000 - FUI 0007 - GE 00000 - FUI 0007 - GE 00000 - FUI 00000 - FUI 000000 - FUI 0000000 - FUI 0000000 - FUI 0000000 - FUI 000000 - FUI 0000000 - FUI 0000000 - FUI 0000000 - FUI 0000000 - FUI 00000000 - FUI 000000000000000000000000000000000000	CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE REPOCESSADOS = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE EXECUCAO DO ORCAMENTO EXECUCAO DA RECEITA = RECEITA REALIZAR = RECEITA REALIZAR = RECEITA REALIZADA EXECUCAO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL - CREDITO DISPONIVEL - CREDITO EMPENHADO LIQUIDAD - CREDITO EMPENHADO LIQUIDAD - CREDITO EMPENHADO LIQUIDAD - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR = RP PROCESSADOS A PAGAR = RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLES DEVEDORES ADMINISTRACAO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINACA CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.414.518,31D 4.269.717,58D 4.269.717,58D	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23 58.755.894,97 3.910.060,47 2.768.153,58 1.141.906,89 54.845.834,50 41.647.930,09 28.450.025,68 13.197.904,41 8.619.910,17 4.377.143,20 200.851,04 13.197.904,41 13.197.904,51 9.007.005.51 9.007.005.51	DATA: 03/09/2019 DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 4.131.205,74 133.916.823,93 132.758.659,67 12.335.694,62 9.567.541,04 2.768.153,58 120.422.965,05 90.379.440,70 60.335.916,35 30.043.524,35 21.349.031,99 4.689.555,47 4.004.936,89 30.043.524,35 30.043.524,35 21.349.031,99 4.689.555,47 4.004.936,89 1.158.164,26	19.316.825,68D 1.660.000,00D 10:3 IRENCIA: ABRIL PAG.: SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 78.345.173,72C 74.002.764,70C 8.425.634,15C 6.799.387,46C 1.626.246,69C 55.577.130,55C 48.731.510,61C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 16.845.619,94C 12.729.121,82C 312.412,27C 3.804.085,85C 16.845.619,94C 12.729.121,82C 312.412,27C 3.804.085,85C 16.845.619,94C 11.5845.619,94C 12.729.121,82C 312.412,27C 3.804.085,85C 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.44,76C 1.158.164,26C	TOTAL TRANSPORT
22920102 18 WINICIPIO DE ALANCETE DO 07000 - FU 0000000000000000000000000000000	CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RESTOS A INSCRICAO N CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE EXECUCAO DO ORCAMENTO EXECUCAO DA RECEITA = RECEITA REALIZAR = RECEITA REALIZADA EXECUCAO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL = CREDITO DISPONIVEL CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDADO - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDADOS PAGAR = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGAR EXECUCAO DE RESTOS A PA	4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23 58.755.894,97 3.910.060,47 2.768.153,58 1.141.906,89 54.845.834,50 41.647,930,09 28.450.025,68 13.197.904,41	DATA: 03/09/2019 DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 4.131.205,74 4.131.205,74 4.131.205,74 2.768.153,58 120.422.965,05 90.379.440,70 60.335.916,35 30.043.524,35 30.043.524,35 21.349.031,99 4.689.555,47 4.004.936,89 30.043.524,35	19.316.825,68D 1.660.000,00D 10.3 REENCIA: ABRIL PAG.: 6 SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 2.251.769,80D 2.290.639,22D 78.345.173,72C 74.002.764,70C 8.425.634,15C 6.799.387,46C 1.626.246,69C 1.626.246,69C 1.626.246,69C 1.729.121,82C 312.412,276 3.804.095,85C 16.845.619,94C 16.845	TOTAL SOURCE TO SMILE
22920102 18 UNICIPIO DE ALANCETE DO (7000 - FU) 0007 - EU 00000 00000 022200000 18 02200000 18 02000000 12 0210000 12 0210000 12 0210000 12 0210000 12 0210000 12 0210000 12 0210000 12 02100000 12 02100000 12 02100000 12 02100000 12 02100000 18 02000000 18 02000000 18 02000000 18 02000000 18 02000000 18 02000000 18 02000000 18 02000000 18 02000000 18 02000000 18 02000000 18 02000000 18 02000000 18 020000000 18 020000000 18 020000000 18 020000000 18 020000000 18 020000000 18 020000000 18 020000000 18 020000000 18 020000000 18 020000000 18 020000000 18 020000000 18 020000000 18	CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DA RECEITA = RECEITA REALIZAR = RECEITA REALIZAR = RECEITA REALIZAR = RECEITA REALIZAD EXECUCAO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL = CREDITO DISPONIVEL CREDITO TILIZADO = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAD CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO = EMPENHOS A LIQUIDAR = EMPENHOS ILQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR EXECUCAO DE RESTOS	4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.414.518,31D 4.269.717,58D 4.269.717,58D	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23 58.755.894,97 3.910.060,47 2.768.153,58 1.141.996,89 54.845.834,50 41.647.930,09 28.4850.025,68 28.450.025,68 28.450.025,68 28.450.025,68 13.197.904,41	DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 133.916.823,93 132.758.659,67 12.335.694,62 9.567.541,04 2.768.153,58 120.422.965,05 90.379.440,70 60.335.916,35 30.043.524,35 21.349.031,99 4.689.555,47 4.004.936,89 30.043.524,35 30.043.524,35 30.043.524,35 30.043.524,35 31.308.416,53 1.308.416,53 1.308.416,53 1.308.416,53 1.308.416,53 1.308.416,53	19.316.825,68D 1.660.000,00D 10.3 RENCIA: ABRIL PAG.: 6 SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.290.639,22D 78.345.173,72C 74.002.764,70C 6.799.387,46C 1.626.246,69C 65.577.130,55C 48.731.510,61C 31.885.890,67C	TOTAL SOURCE TO SMILE
22920102 18 INICIPIO DE ALANCETE DO 17000 - FUL 10007 - GE INITA CC 2000000 18 22000000 18 22000000 18 22000000 12 22100000 12 22100000 12 2210000 12 2210000 12 2210000 12 2210000 12 2210000 12 2210000 12 2210000 12 2210000 12 2210000 12 2210000 12 2210000 12 2210000 12 2210000 12 2210000 12 2210000 12 2210000 12 22100000 12 22100000 12 22100000 12 22100000 12 22100000 18 20000000 18 20000000 18 20000000 18 20000000 18 201000000 18 201000000 18 201000000 18 201000000 18 201000000 18 201000000 18 201000000 18 201000000 18 201000000 18 201000000 18 201000000 18 201000000 18 201000000 18 201000000 18 201000000 18 201000000 18 201000000 18 201000000 18 2010000000 18 201000000 18 201000000 18 201000000 18 2010000000 18 2010000000 18 2010000000 18 20100000000 18 2010000000000000000000000000000000000	CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STADO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DA RECEITA = RECEITA REALIZAR = RECEITA REALIZAR = RECEITA REALIZAR = RECEITA REALIZAD EXECUCAO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL = CREDITO DISPONIVEL CREDITO TILIZADO = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAD CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGAR = RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLES DEVEDORES ADMINISTRACAO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINACA CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORDINARIOS PROGRAMACAO FINANCEIRA CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEI	4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.414.518,31D 4.269.717,58D 4.269.717,58D	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23 58.755.894,97 3.910.060,47 2.768.153,58 1.141.906,89 54.845.834,50 41.647.930,09 28.4850.025,68 28.450.025,68 13.197.904,41 18.619.910,17 4.377.143,20 200.851,04 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,51 158.164,26 1.158.164,26	DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 133.916.823,93 132.758.659,67 12.335.694,62 9.567.541,04 2.768.153,58 120.422.965,05 90.379.440,70 60.335.916,35 30.043.524,35 21.349.031,99 4.689.555,47 4.004.936,89 30.043.524,35 30.043.524,35 30.043.524,35 30.043.524,35 13.044.936,89 1.158.164,26 1.158.164,26 1.158.164,26 1.158.164,26 1.158.164,26 1.158.164,53 1.308.416,53 1.308.416,53 1.308.416,53 1.308.416,53 1.308.416,53 1.308.416,53 1.308.416,53 1.308.416,53 1.308.416,53 1.308.416,53	19.316.825,68D 1.660.000,00D 10.3 RENCIA: ABRIL PAG.: 6 SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 78.345.173,72C 74.002.764,70C 8.425.634,15C 6.799.387,46C 1.626.246,69C 65.577.130,55C 48.731.510,61C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 31.885.890,67C 31.845.619,94C 16.845.619,94C 17.729.121,82C 312.412,27C 3.804.085,85C 4.342.409,02C 4.342.400,02C 4.342.400,02C 6.55,071 6.55,071 6.55,071 6.55,071 6.55,071 6.55,071 6.55,071 6.55,071 6.55,	TOTAL PROBLET SOTTON TO
22920102 18 WINICIPIO DE ALANCETE DO 17000 - FUI 00000 - FUI 000000 0000000 00000000 00000000 000000	CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RE PROCESSADOS = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE EXECUCAO DO ORCAMENTO EXECUCAO DA ORCAMENTO EXECUCAO DA DERELIZAR = RECEITA REALIZAR = RECEITA REALIZADA EXECUCAO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR EMISSAO DE EMPENHO EMMESNIOS DE MEDENHO EMMESNIOS DE MEDENHO EMMESNIOS DE MEDENHO EMMESNIOS DE MEDENHO EMMESNIOS DE RESTOS A PAGAR = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS EXECUCAO DE RE FROCESSADOS = RP FROCESSADOS A PAGAR EXECUCAO DE RE PROCESSADOS = RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLES DEVEDORES ADMINISTRACAO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINACA CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE = RECURSOS ORDINARIOS PROGRAMACAO FINANCEIRA CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE = RECURSOS ORDINARIOS PROGRAMACAO FINANCEIRA CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEI COTA DE DESPESA AUTORIZADA	4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.414.518,31D 4.269.717,58D 4.269.717,58D	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23 58.755.894,97 3.910.060,47 2.768.153,58 1.141.906,89 54.845.834,50 41.647.930,09 28.450.025,68 13.197.904,41 8.619.910,17 4.377.143,20 200.851,04 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,51 9.079.105,51 9.079.105,51 9.079.105,51 9.079.105,51 9.079.105,51 120.835.055,37	DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO: 2019 REFE DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 4.131.205,74 4.131.205,74 4.131.205,74 4.131.205,74 4.131.205,74 4.131.205,74 2.768.153,58 120.422.965,05 90.379.440,70 60.335.916,35 30.043.524,35 30.043.524,35 21.349.031,99 4.689.555,47 4.004.936,89 30.043.524,35 30.043.524,35 30.043.524,35 30.043.524,35 31.308.416,53 1.158.164,26 1.158.164,26 1.158.164,26 1.158.164,53 1.308.416,53	19.316.825,68D 1.660.000,00D AO: 3 REENCIA: ABRIL PAG: 6 SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.251.769,80D 2.290.639,22D 78.345.173,72C 74.002.764,70C 8.425.634,15C 6.799.387,46C 1.626.246,69C 1.626.246,69C 1.626.246,69C 1.626.246,69C 1.626.246,69C 1.729.121,82C 312.412,27C 3.804.095,85C 16.845.619,94C 16.845.619	arus yellos somo has secretário - SM Secretári
22920102 18 WINICIPIO DE ALANCETE DO 17000 - FUI 00007 - GE 0000000 20000000 18 22920109 18 30000000 18 32200000 18 32200000 12 22100000 12 22100000 12 22110000 12 22110000 12 2213040 22 2213040 22 2213040 22 2213040 22 2213040 22 2213040 22 2213040 22 2213040 22 2213040 22 2213040 22 22100000 22110000 18 30000000 22100000 18 30000000 22110000 18 32200000 18 32200000 18 32200000 18 32200000 18 32200000 22110000 221100000 2110000000000	CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STADO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DA RECEITA = RECEITA REALIZAR = RECEITA REALIZAR = RECEITA REALIZAR = RECEITA REALIZAD EXECUCAO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL = CREDITO DISPONIVEL CREDITO TILIZADO = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAD CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGAR = RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLES DEVEDORES ADMINISTRACAO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINACA CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORDINARIOS PROGRAMACAO FINANCEIRA CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEI	4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.414.518,31D 4.269.717,58D 4.269.717,58D	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23 58.755.894,97 3.910.060,47 2.768.153,58 1.141.906,89 54.845.834,50 41.647,930,09 28.4850.025,68 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,51 13.197.904,51 9.079.105,51	OPCA EXERCICIO: 2019 REFE DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 4.131.205,74 4.131.205,74 4.131.205,74 4.131.205,74 4.131.205,74 2.768.153,58 120.422.965,05 90.379.440,70 60.335.916,35 30.043.524,35 30.043.52	19.316.825,68D 1.660.000,00D ACC 18.660.000,00D ACC 18.660.000,00D ACC 18.660.000,00D ACC 18.660.000,00D ACC 18.660.000,00D ACC 18.660.000,00D ACC 18.660.000 ACC 18.6	arus vielus sonno de secretario son de matricula 39,0° de matricula 39
22920102 18 INICIPIO DE ALANCETE DO 17000 - FUI 70007 - FUI 700000 - FUI 700000 18 70000000 18 70000000 12 7100000 12 7100000 12 7100000 12 710000 12 710000 12 710000 12 710000 12 710000 12 710000 12 710000 12 710000 12 710000 12 710000 12 710000 12 710000 12 710000 12 710000 12 710000 12 710000 12 710000 12 710000 12 7100000 12 7100000 12 7100000 12 7100000 12 7100000 12 7100000 12 7100000 12 7100000 12 7100000 12 7100000 12 7100000 15 7100000 15 7100000 15 7100000 15 71100000 15 71100000 15 71100000 15 71100000 15 71100000 15 71100000 15 71100000 15 71100000 15 71100000 15 71100000 15 71100000 15 71100000 15 71100000 15 71100000 15 71100000 15 71100000 15 71100000 15	CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE REPROCESSADOS = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS E RP PROCESSADOS - INSCRICAO N CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE EXECUCAO DO ORCAMENTO EXECUCAO DA ORCAMENTO EXECUCAO DA ORCAMENTO EXECUCAO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL CREDITO UTILIZADO = CREDITO EMPENHADO ALIQUIDAR = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS ALIQUIDADO = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS ALIQUIDADOS PAGOS EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR = RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLES DEVEDORES ADMINISTRACAO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINACA CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE = RECURSOS ORDINARIOS PROGRAMACAO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINACA CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE = RECURSOS ORDINARIOS PROGRAMACAO FINANCEIRA CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEI COTA DE DESPESA ANULADAS (COTA DE DESPESA ANULADAS COTA DE DESPESA ANULADAS COTA DE DESPESA ANULADAS COTA DE DESPESA AUTORIZADA * = COTA DE DESPESA AUTORIZADA * = COTA DE DESPESA AUTORIZADA COTA DE DESPESA AUTORIZADA	4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.414.518,31D 4.269,717,58D 4.269,717,58D 4.269,717,58D	19.316.825,68 1.660.000,00	DATA: 03/09/2019 DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 133.916.823,93 132.758.659,67 12.335.694,62 9.567.541,04 2.768.153,58 120.422.965,05 90.379.440,70 60.335.916,35 30.043.524,35 21.349.031,99 4.689.555,47 4.004.936,89 30.043.524,35 30.043.524,35 30.043.524,35 21.349.031,99 4.689.555,47 4.004.936,89 1.158.164,26	19.316.825,68D 1.660.000,00D AO: 3 REENCIA: ABRIL PAG: 6 SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.251.769,80D 2.290.639,22D 78.345.173,72C 74.002.764,70C 8.425.634,15C 6.799.387,46C 1.626.246,69C 1.626.246,69C 1.626.279.387,46C 1.262.636,99C 16.845.619,94C 12.729.121,82C 312.412,27C 3.804.095,85C 16.845.619,94C 16.8	ATUR HOUSE SOME IN SECRETARIO SM. MATRICULA 35.0°
22920102 18 UNICIPIO DE ALANCETE DO 17000 - FU 0000000000000000000000000000000	CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULAÇÃO DE EMPENHO INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RESCUÇÃO DO PLÂNE EXECUÇÃO DA RECEITA EXECUÇÃO DA RECEITA EXECUÇÃO DA RECEITA EXECUÇÃO DA RECEITA EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS	4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.414.518,31D 4.269.717,58D 4.269.717,58D	19.316.825,68 1.660.000,00 25 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 59.914.059,23 58.755.894,97 3.910.060,47 2.768.153,58 1.141.906,89 54.845.834,50 41.647.930,09 28.485.025,68 28.450.025,68 28.450.025,68 28.450.025,68 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,41 13.197.904,51 10.0851,04 1.158.164,26 1.158.164,26 1.158.164,26 1.158.164,26 1.158.164,26 1.158.164,26 1.158.164,26 1.158.164,26 1.29.916.160,88 9.079.105,51 9.079.105,51 9.079.105,51 120.835.055,37 64.630.344,76 64.630.344,76 65.204.710,61 56.204.710,61	OPCA EXERCICIO: 2019 REFE DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 4.131.205,74 4.131.205,74 4.131.205,74 4.131.205,74 4.131.205,74 2.768.153,58 120.422.965,05 90.379.440,70 60.335.916,35 30.043.524,35 30.043.52	19.316.825,68D 1.660.000,00D 10.3 RENCIA: ABRIL PAG.: 6 SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 0.2290.639,22D 78.345.173,72C 74.002.764,70C 8.425.634,15C 6.799.387,46C 1.626.246,69C 65.577.130,55C 48.731.510,61C 31.885.890,67C 31.885.650,37D 31.200.406,56D 12.040.406,56D 12.040.406,5D	Activities something to the secretario son comments and comments and comments are comments are comments and comments are comments and comments are comments and comments are comments and comments are comments are comments and comments are comments are comments and comments are comments and comments are comments and comments are comments are comments and comments are comments are comments and comments are comments are comments are comments and comments are c
22920102 18 UNICIPIO DE ALANCETE DO 17000 - FUI 00000 - FUI 000000 0000000 00000000 00000000 000000	CAMPOS DOS GOYTACAZES ORGAO NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STAO DE FUNDOS * = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE REPROCESSADOS = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS E RP PROCESSADOS - INSCRICAO N CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE EXECUCAO DO ORCAMENTO EXECUCAO DA ORCAMENTO EXECUCAO DA ORCAMENTO EXECUCAO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL CREDITO UTILIZADO = CREDITO EMPENHADO ALIQUIDAR = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS ALIQUIDADO = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS ALIQUIDADOS PAGOS EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR = RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLES DEVEDORES ADMINISTRACAO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINACA CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE = RECURSOS ORDINARIOS PROGRAMACAO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINACA CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE = RECURSOS ORDINARIOS PROGRAMACAO FINANCEIRA CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEI COTA DE DESPESA ANULADAS (COTA DE DESPESA ANULADAS COTA DE DESPESA ANULADAS COTA DE DESPESA ANULADAS COTA DE DESPESA AUTORIZADA * = COTA DE DESPESA AUTORIZADA * = COTA DE DESPESA AUTORIZADA COTA DE DESPESA AUTORIZADA	4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.051.769,80D 2.290.639,22D 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.342.409,02C 4.414.518,31D 4.269,717,58D 4.269,717,58D 4.269,717,58D	19.316.825,68 1.660.000,00	OPCA EXERCICIO: 2019 REFE DATA: 03/09/2019 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 4.131.205,74 4.131.205,74 4.131.205,74 4.131.205,74 4.131.205,74 4.131.205,74 2.768.153,58 120.422.965,05 90.379.440,70 60.335.916,35 30.043.524,35 30.043.52	19.316.825,68D 1.660.000,00D AO: 3 REENCIA: ABRIL PAG: 6 SALDO ATUAL 4.131.205,74C 4.342.409,02D 4.342.409,02D 2.251.769,80D 2.290.639,22D 78.345.173,72C 74.002.764,70C 8.425.634,15C 6.799.387,46C 1.626.246,69C 1.626.246,69C 1.626.279.387,46C 1.262.636,99C 16.845.619,94C 12.729.121,82C 312.412,27C 3.804.095,85C 16.845.619,94C 16.8	Matricula 39.0

* 03/09/2019 AS 15:25 * MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES OPCAO : 3 BALANCETE DO ORGAO EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: ABRIL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 03/09/2019 PAG .: MOVIMENTO DO EXERCICIO CC SUPERAVIT / TITULO SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL 792000000 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA 144.800,73D 144.800.73D 800000000 4.414.518,31C 183.168.388.05 296.829.732,40 296.827.732,40 118.075.862,66C 117.929.061,93C 820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINA 4.269.717,58C 4.269.717,58C 183.168.388,05 39.843.091,08 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE 821000000 12.040.406,56C 47.613.780,06 821100000 4.269.717.580 39.843.091,08 47.613.780,06 12.040.406,56C = DISPONIB. P/DESTINACAO DE RE = DISPONIB. DE FONTE COMPROMET 821110000 10 913.273,76D 25.221.274,08 12.824.798,95D 12.729.121,82C 13.309.748.89 821120000 10 8.619.910,17 21.349.031,99 DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/ = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETI 821130000 5.735.959,55 4.896.618.38 4.343.650,17C 821130100 10 4.342.409.020 5 535 307 46 4.689.555,47 3.496.657,03C 821130200 10 = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETI 840.582,32C 200.652,09 207.062.91 846.993,14C 7.792.433,52C 821140000 10 - DISPONIB. DE FONTE DE RECURS 8.058.380,80 249.213.952,34 265.947,28 822000000 EXECUCAO DA PROGRAMAÇÃO FINANC 143.325.296,97 105.888.655.370 822100000 COTA DE DESPESA Marcus Welber Gomes 105.888.655,376 57.157.144,760 57.157.144,760 143.325.296.97 249.213.952,34 822110000 37.442.142,16 7.473.200,00 COTA DE DESPESA FINANCEIRAS eretafio - SM DI 94.599.286,92 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A = COTA DE DESPESA FINANC DISPO 822110100 15 64.630.344,76 4.131.205,74 Matrícula 39 % 822110300 17 20.976.825,68 16.845.619.94D 822110400 17 COTA DE DESPESA FINANC EMPEN 8.619.910.17 21.349.031,99 12.729.121,82C 4.116.498,12C 822110500 17 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA E 372.206,31 4.488.704,43 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA = COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR 822120000 105.883.154,81 154.614.665.42 48.731.510,61C 28.480.373,64C 822120100 14 30.647.272.97 59.127.646,61 = COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVE = COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/ 822120200 14 22.427.726,07 24.350.055.53 1.922.329,46C 1.354.387,57C 822120300 14 18.391.914,09 19.746.301,66 = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA 822120400 14 21.218.337,27 21.347.137.27 128.800,00C 822120500 22 8.619.910.17 21.349.031,99 12.729.121,82C = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA ≈ COTAS ORÇAMENTARIA PAGA 4.377.143,20 822120600 22 312.412.270 822120700 22 200.851,04 4.004.936,89 3.804.085,85C 890000000 OUTROS CONTROLES 144.800,73C 2.000,00 146,800,73C EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE P EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE D 891000000 2.000,00 2.000,00C 891200000 2.000,00 2,000,00C 891210000 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPR 2.000.00 2.000,00C 891210100 18 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMEN 2.000,00 2,000,000 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA 892000000 144.800,73C 892500000 04 = RESPONSAVEIS POR DANOS OU PE 144.800,73C 144.800.730 RESUMO : ATIVO 13.992.394,09D PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 13.119.341,06C 6.895.635,95D 7.768.688,98C VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCA CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM 78.345.173,720 CONTROLES DEVELORES 118.075.862,66D CONTROLES CREDORES 118.075.862.660 * 03/09/2019 AS 15:27 * MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES OPCAO : 3 EXERCICIO: 2019 BALANCETE DO ORGAO REFERENCIA: MAIO 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00007 DATA: 03/09/2019 MOVIMENTO DO EXERCICIO CC SUPERAVIT / TITULO SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES 13.958.682,23D 14.352.060,54 14.423.887,96 13.886.854,81D 100000000 ATIVO ennes da Sil SM DHS

PODER EXECUTIVO

110000000 ATIVO CIRCULANTE		5.351.505,05D	14	.267.207,27	14.399.484,34	5 (2)	5.219.227,98D	and the second second
111000000 CAIXA E EQUIVALENT	ES DE CAIXA	4.164.365,75D	10	.739.669,32	10.838.721,62		4.065.313,45D	
111100000 CAIXA E EQUIVALENT	ES DE CAIXA	4.164.365,75D	10	.739.669,32	10.838.721,62		4.065.313,45D	, si wa shija
111110000 CAIXA E EQUIVALENT	ES DE CAIXA	4.164.365,75D	10	.739.669,32	10.838.721,62		4.065.313,45D	
111111800 BANCOS CONTA ROYAL	TIES	191,50D	2	.892.071,08	2.892.071,08		191,50D	
111111801 01 F = BANCO DO BRASIL	S/A			525,04	525,04		10	
111111804 01 F = CAIXA ECONOMICA	FEDERAL	191,50D	2	.891.546,04	2.891.546,04		191,50D	
111114500 BANCOS CONTA CONVE	NIO ASSISTEN		2	.743.547,36	2.743.547,36			
111114501 01 F = BANCO DO BRASIL	S/A		2	.743.547,36	2.743.547,36			
111114700 BANCOS CONTA OUTRO	S CONVENIOS	211.240,77D	1	.484.679,21	1.691.379,45		4.540,53D	
111114701 01 F = BANCO DO BRASIL	S/A		1	.104.770,95	1.104.770,95		3.3	
111114704 01 F = CAIXA ECONOMICA	FEDERAL	211.240,77D		379.908,26	586.608,50		4.540,53D	
111115100 POUPANÇAS		183.766,79D		381.204,34	150.080,05		414.891,080	
111115104 01 F = CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - PO	183.766,79D		381.204,34	150.080,05		414.891,08D	Weither Gomes da Si
111116800 APLICACAO DE BANCO	S CONTA ROYA	218.677,07D	1	.392.585,06	1.274.091,89		337.170,240	The Medical Bounes and St
111116801 01 F = BANCO DO BRASIL	S/A	157.152,59D		1.678,40	525,04		158.305,95D	secretário - SM DHS
111116804 01 F = CAIXA ECONOMICA	FEDERAL	61.524,48D	1	.,390.906,66	1.273.566,85		178.864,29D	Attraccula 39.061
111119500 APLICACAO DE BANCO	S CONTA CONV	2.759.997,53D	1	173.178,59	1.646.877,74		2.286.298,38D	
111119501 01 F = BANCO DO BRASIL	S/A	2.759.997,53D	1	.173.178,59	1.646.877,74		2.286.298,38D	
111119700 APLICACAO DE BANCO	S CONTA OUTR	790.492,09D		672.403,68	440.674,05		1.022.221,72D	
111119701 01 F = BANCO DO BRASIL	S/A	790.492,09D		672.403,68	440.674,05		1.022.221,72D	
113000000 DEMAIS CREDITOS E	VALORES A CU	105.351,83D	3	.284.662,52	3.280.400,00		109.614,35D	x 2 5 5
113100000 ADIANTAMENTOS CONC	EDIDOS A PES			4.000,00			4.000,00D	
113110000 ADIANTAMENTOS CONC	EDIDOS A PES			4.000,00			4.000,00D	
113110200 SUPRIMENTO DE FUND	os			4.000,00			4.000,00D	7 31
113110201 02 P = SUPRIMENTO DE FU	NDO		100	4.000,00			4.000,00D	
113500000 DEPOSITOS RESTITUI	VEIS E VALOR	105.351,83D		262,52			105.614,35D	
113510000 DEPOSITOS RESTITUI	VEIS E VALOR	105.351,83D		262,52			105.614,35D	
113510200 02 F = DEPOSITOS JUDICI	AIS	105.351,83D		262,52			105.614,35D	
113800000 OUTROS CREDITOS A	RECEBER E VA	- N *	. 3	3.280.400,00	3.280.400,00		100 00	
113810000 OUTROS CREDITOS A	RECEBER E VA		3	3.280.400,00	3.280.400,00			
113810100 VALORES EM TRANSIT	O REALIZAVEI		3	3.280.400,00	3.280.400,00			
113810102 F VALORES A CREDITAR			. 1	769.443,00	1.769.443,00			
113810103 F ORDENS BANCARIAS A	COMPENSAR		1	510.957,00	1.510.957,00			
115000000 ESTOQUES		1.081.787,47D		242.875,43	280.362,72		1.044.300,18D	
115600000 ALMOXARIFADO		1.081.787,47D		242.875,43	280.362,72		1.044.300,18D	()
115610000 ALMOXARIFADO - CON	SOLIDAÇÃO	1.081.787,47D		242.875,43	280.362,72		1.044.300,18D	2
115610100 07 P = MATERIAIS DE CON	SUMO	1.081.787,47D		242.875,43	280.362,72		1.044.300,18D	of Will
120000000 ATIVO NAO-CIRCULAN	TE	8.607.177,18D		84.853,27	24.403,62		8.667.626,83D	THE WAY OF THE PARTY OF THE PAR
122000000 INVESTIMENTOS		911.293,39D					911.293,39D	1. 1/1/10 Colig.
122700000 DEMAIS INVESTIMENT	OS PERMANENT	911.293,39D					911.293,39D 911.293,39D	Happy JALLE WAS STORY
122710000 DEMAIS INVESTIMENT	OS PERMANENT	911.293,39D					911.293,39D	T . KJ 000
122710100 BENS A INCORPORAR		911.293,39D					911.293,39D	\$4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
122710101 P OBRAS E INTALACOES	EM ANALISE	911.293,39D			-		911.293,39D	
122710100 BENS A INCORPORAR		911.293,39D			1		911.293,39D	Y. 10.7

3 8w Coutstill 13g

1,282,400,00D 1.282.400,00D

2.363.550.11D 287.349,25D 287.349,25D

287.349.25D

OPCAO : 3

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 03/09/2019 AS 15:27 *

BALANCETE DO ORGAO EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: MAIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - GESTAO DE FUNDOS 27000 PAG.: 00007 DATA: 03/09/2019 MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CONTA CC SUPERAVIT / TITULO SALDO INICIAL CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL 7.756.333,44D 123000000 IMOBILIZADO 7,695,883,79D 84.853,27 24.403,62 6.186.262,47D 6.186.262,47D 18.078,55D 123100000 BENS MOVEIS 80.786,00 6.267.048,47D BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO
P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO 80.786,00 6.267.048,47D 18.078,55D 123110600 P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN
P APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESP
P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI 123110800 20.689.74D 20.689.74D 15.415,00D 127.966,77D 15.415,00D 127.966,77D 123111200 P MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E P EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGU P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST 123111700 693.945.67D 693.945.67D 123112400 7.951,66D 9.046,81D 7.951,66D 9.046,81D P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST
P EQUIFOS P/AUDIO, VIDRO E FOTO
P MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIFAM
P EQUIFAMENTOS DE PROCESSAMENTO
P MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ES
P EQUIFOS HIDRAULICOS E ELETRIC
P MOBILIARIO EM GERAL
P VEICULOS DIVERSOS 185.819,55D 178.998,46D 2.133.894,01D 123113300 26,700.00 212.519.55D 123113400 123113500 178.998,46D 2.187.980,01D 54.086,00 123113600 837,22D 837,220 77. 942, 7 to Marcus Welber Gomes da Sil 803. 863, 100 Secretario - SM DHS 1.906. 268, 700 Matricula 39.061 77.942,71D 803.863,10D 1.906.268,70D 123113900 Secretário - SM DHS Matrícula 39.061 123114800 P OUTROS BENS MOVEIS
BENS IMOVEIS
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO 5.544,52D 1.529.957,67D 1.529.957,67D 123119900 5.544.52D 1.529.957,67D 1.529.957,67D 1.529.957,67D 123200000 123219100 P OBRAS EM ANDAMENTO 1.529.957.67D OBRAS EM ANDAMENTO
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AM
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AM
* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BE
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVI 4.067,27 4.067,27 4.067,27 40.672,70C 40.672,70C 40.672,70C 20.336,35C 20.336,35C 123800000 123810000 24.403,62 24.403,62 P * 123810100 20.336,35C 200000000 13.958.682,23C 5.182.991,34C 674.486,70C 7.309.947,44 7.309.947,44 6.652.907,86 6.652.907,86 421.937,08 13.301.642,65C 4.525.951,76C 516.064,79C 210000000 580.358,99 211000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INT ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EX 421.937,08 421.937,08 421.937,08 211400000 580.358,99 580.358,99 674 486 700 516.064.79C 211430100 421.937,08 211430100 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EX 211430200 ENSS - CONTRIBUICAS SORRE SA 211430201 02 F = INSS - CONTRIBUICAS SORRE SA 211430201 02 F = ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE 213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 421 937 08 421 937.08 158.421,91 158.421,91 5.221.540,64 674.486,70C 674.486,70C 3.467.508,81C 516.064,79C 516.064,79C 4.593.250.33 2.839.218,50C 5.221.540,64 5.221.540,64 2.839.218,50C 2.839.218,50C 3.467.508,810 4.593.250,33 4.593.250,33 3.467.508,81C 213110100 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER 4.077.200.33 4.593.250.33 516.050,00C 213110101 02 F = FORNECEDORES E CREDORES 213110106 02 F = OUTROS FORNECEDORES DO EXERC 2.076.708,29 2 589.099,65 512.391,36C 3.658,64C Phatewas Cu J But Collist High 213110200 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER 3.467.508.81C 1.144.340.31 2,323,168,500 3.467.508,81C 53.896,05C 1.144.340,31 213110201 02 F = FORNECEDORES E CREDORES EXER 2.323.168.50C או שוני ואליני OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRA 55.534,67C 214000000 OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O 55.534,67C 214300000 53.896.05C 49.019.66 50.658,28 214310000 53.896.050 49.019,66 50.658.28 55.534.67C 214310100 02 F = I.S.S. A RECOLHER 40.114,69 MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/09/2019 AS 15:27 * OPCAO: 3 RUNICITA DE CARIFO DE GRACO 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00007 - GESTAO DE FUNDOS EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: MAIO 3 PAG. DATA : 03/09/2019 MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA CC SUPERAVIT / TITULO SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL 214310200 02 F = IRRF A RECOLHER SOBRE SERVIC 218000000 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ 8.904,97 1.459.028,15 10.543,59 1.587.062,17 27.848.32C 29.486,940 1.115.133,800 987.099,78C 786.686,27C VALORES RESTITUIVEIS
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLI
CONSIGNACOES 218800000 209,803,65 213.841.67 790.724.290 219910000 127.686,46C 127.686,46C 127.686,46C 127.686,46C 218810100 218810106 02 F = IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DE 127,686,46C 127.686.460 218830000 218830100 VALORES RESTITUIVEIS - INTER O CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOC 658.999,81C 658.999,81C 209.803,65 209.803,65 213.841,67 213.841,67 663.037,830

 218830101
 02 F = INSS - FORNECEDOR/CREDOR - P

 218900000
 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ

 218910000
 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ

 658.999.81C 209.803.65 213 841 67 663.037.830 1.249.224,50 200.413,51C 1.373.220,50 200.413,51C 1.373.220,50 324.409.510 218910100 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ 218910102 02 F = DIARIAS A PAGAR 218910103 02 F = SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANT 149.754,00C 1.223.466,50 1.373.220,50 149.304,000 Secretario SM DHS
174.655.510 Adenticula 39.061
174.655.50 450,00 4.000,00 4.000,00 218910123 02 F = AUXILIOS FINANCEIROS A PESSO 218910200 F OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ 218910201 02 F = OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P. 1.219.466,50 25.758,00 1.368.770,50 200.413,51C 200.413,51C 25.758,00 230000000 PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SO 8.775.690,89C 318.622,93C 8.775.690,89C 231000000 318,622,930 231100000 PATRIMONIO SOCIAL 318.622,930 318,622,93C PATRIMONIO SOCIAL
P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAC
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA 231110000 318.622,930 8.457.067,960 318.622,93C 8.457.067,96C 237000000 8.457.067.96C 237100000 8.457.067,960 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER 99.421.464,30D 99.421.464,30D 99.421.464,30D 99.421.464,30D 237110000 237110200 237120000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA 90.522.709.880 90.522.709,88C 90.522.709,88C P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA 237120200 90.522.709,880 17.355.822,380 237130000 17.355.822.380 17.355.822,38C 9.079.694,50D 237130200 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER 17 355 822 380 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIV 9.561.218,78 310000000 PESSOAL E ENCARGOS 421.937,08 78.171,83 343.765.25D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN 78.171,83 78.171,83 343.765,25D 343.765,25D 312000000 421.937,08 312200000 421.937,08 421.937.08 312230000 78.171.83 343.765.25D CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS = INSS - INST. NACIONAL DO SEG BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E A 421.937,08 421.937,08 78.171,83 78.171,83 312230100 343.765,250 312230102 02 343.765,250 320000000 1.285.394.00 2.994.00 1,282,400,000 POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFER POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. 1.285.394,00 325000000 1.282.400,00D 325010000 2.994,00 1.282,400,00D

325010100

330000000

331000000

331100000 331110000 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS

USO DE BENS. SERVICOS E CONSUM

CONSUMO DE MATERIAIS CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLI

USO DE MATERIAIS DE CONSUMO

1.285,394,00

2.661.651,86

287.349.25

287.349,25 287.349,25

2.994.00

298.101,75

P O D E R E X E C U T I V O

OFCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: MAIO
DATA : 03/09/2019 PAG.: 4 MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/09/2019 AS 15:27 * BALANCETE DO ORGÃO 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00007 - GESTAO DE FUNDOS * 03/09/2019 AS 15:27.*

		O EXERCICIO	MOVIMENTO D			
	SALDO ATUAL	CREDITO ATE O MES	DEBITO ATE O MES	SALDO INICIAL	SUPERAVIT / TITULO	ONTA CC S
	287.349,25D		287.349.25		CONSUMO DE MATERIAIS	31110100
	287.349,25D		287.349,25		= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXA	1110101 07
	2.055.864,51D	294.034,48	2.349.898.99		SERVICOS	2000000
	450,00D	254.054/40	450,00		DIARIAS	2100000
	450,00D		450,00		DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	2110000
	450,00D		450,00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	32110100
	450,00D		450,00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	32110101
	1.807.261,47D	258.623,48	2.065.884,95		SERVICOS TERCEIROS - PF	2200000
	1.807.261,47D	258.623,48	2.065.884,95		SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	2210000
	1.807.261,47D	258.623,48	2.065.884,95		SERVICOS TERCEIROS - PF	2210100
		244.623,48	1.952.570,19		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	2210106
	1.707.946,71D	14.000,00	113.314,76		LOCACAO DE IMOVEIS	2210106
	99.314,76D	35.411,00	283.564,04		SERVICOS TERCEIROS - PJ	32300000
	248.153,04D		283.564,04		SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	32310000
Amar omne d	248.153,040	35.411,00			Committee of the commit	
cus Welber Gomes d	248.153,041	35.411,00	283.564,04		SERVICOS TERCEIROS - PJ	32310100
Secretário - SMID	4.500 000		4.500,00		SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	32310110
Matricula 39.06	71,337,530		71.337,53		SERV. DE MANUT. E CONS. DE BEN	2310116
	1.172,00D		1.172,00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2310123
	1.038,42D		1.038,42		DESPESAS COM TAXAS	2310136
	58.491,48D		58.491,48		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2310141
	8.512,84D		8.512,84		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2310143
	95.313,00D	28.569,00	123.882,00		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2310153
	987,77D	42,00	1.029,77		SERVICOS BANCARIOS	2310181
	6.800,00D	6.800,00	13.600,00	6 9	SERVICOS DE SINALIZAÇÃO DE VIA	32310184
	20.336,35D	4.067,27	24.403,62		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXA	3000000
	20.336,35D	4.067,27	24.403,62		DEPRECIACAO	3100000
	20.336,35D	4.067,27	24.403,62		DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	33110000
	20.336,35D	4.067,27	24.403,62		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	3110100
	20.336,35D	4.067,27	24.403,62		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3110101
	660.000,00D		660.000,00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUT	0000000
	660.000,00D		660.000,00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	19000000
	660.000,00D		660.000,00		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACO	9200000
	660.000,00D		660.000,00		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACO	9210000
	660.000,00D		660.000.00		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACO	9210100
	4.429.979,14D	102.256,70	4.532.235,84		TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CO	0000000
	3.417.119,36D	102.256,70	3.519.376,06		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN	1000000
	7.957,04D	2021200710	7.957,04		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PAR	1100000
()	7.957,04D		7.957,04		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PAR	1120000
	7.957,04D	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	7.957,04		REPASSE PARA INDIRETAS	1120200
J. Mari	7.957,04D		7.957,04		= REPASSE DE COTAS MENSAL	1120201 03
This dings.	3.409.162,32D	102.256.70	3.511.419,02		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -IND	1200000
" THIN MINE		102.256,70	3.511.419,02		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -IND	1220000
Toll MB . WO.	3.409.162,32D	102.256,70	3.511.419,02		MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1220800
Sen Can's	3.409.162,32D		3.511.419,02		= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1220800
1	3.409.162,32D 1.012.859,78D	102.256,70	1.012.859,78		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	3000000

* 03/09/2019 AS 15:27 *

EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: MAIO

DATA: 03/09/2019 PAG: 5 MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/09/2019 AS 15:27 * EXERCICIO: 2019 R
27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAC DE FUNDOS DATA: 03/09/2019

				MOVIMENTO	DO EXERCICIO		
ONTA	CC S	UPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
53100000		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		1.012.859,78		1.012.859,78D	
3110000		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		1.012.859,78		1.012.859,78D	
3110200		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		1.012.859,78		1.012.859,78D	
3110201	02	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIA		1.012.859,78		1.012.859,78D	
0000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATI		1.433.229,37	11.098.136,03	9.664.906,660	
0000000		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA		1.150,17	38.664,36	37.514,19C	2.1
5000000		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA		1.150,17	38.664.36	37.514,19C	
5100000		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA		1.150,17	38.664,36	37.514,19C	
5110000		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	8 , 9	1.150,17	38.664,36	37.514,19C	
5110000		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA		1.150,17	38.664,36	37.514,19C	
0000000		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RE		1.432.079,20	11.058.692.14		
1000000		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN		291.322,48	8.148.856,56	9.626.612,940	
1100000		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA				7.857.534,08C	
				189.065,78	4.083.707,64	3.894.641,86C	
1120000		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		189.065,78	4.083.707,64	3.894.641,86C	
1120200	00			189.065,78	4.083.707,64	3.894.641,86C	1
1120201	03	= REPASSE DE COTAS MENSAL		189.065,78	4.083.707,64	3.894.641,880	larcus Welber Gomes d
1200000		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP		102.256,70	4.065.148,92	3.962.892, 220	Secretário - SM D
1220000		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP		102.256,70	4.065.148,92	3.962.892,22C	Matrícula 39.06
1220800	-	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		102.256,70	4.065.148,92	3.962.892,220	THOM
1220801	03	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO -		102.256,70	4.065.148,92	3.962.892,22C	
2000000		TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAME		1.140.756,72	2.909.835,58	1.769.078,86C	
2100000		TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		1.140.756,72	2.909.835,58	1.769.078,86C	
2130000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS		1.140.756,72	2.909.835,58	1.769.078,860	
2130100		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI		1.140.756,72	2.909.835,58	1.769.078,86C	
2130108		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO			1.769.078,86	1.769.078,86C	
2130109		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO		1.140.756,72	1.140.756,72		
0000000		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS			779,53	779,53C	
9000000		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAI			779,53	779,53C	
9600000		INDENIZACOES E RESTITUICOES			779,53	779,53C	
9610000		INDENIZACOES E RESTITUICOES -			779,53	779,53C	
9610200		RESTITUICOES			779,53	779,53C	
9610299		OUTRAS RESTITUICOES			779,53	779,53C	1 V
0000000		CONTROLES DA APROVACAO DO PLAN	4.342.409,02D	88.650.421,38	15.581.926,91	77.410.903,49D	
0000000		ORCAMENTO APROVADO		88.650.421,38	15.581.926,91	73.068.494,47D	
1000000		PREVISAO DA RECEITA		8.425.634,15	181 Table 1	8.425.634,15D	
1100000	N	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		8.425.634,15		8.425.634,15D	
1110000	12	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		8.425.634,15		8.425.634,15D	
2000000		FIXACAO DA DESPESA		80.224.787,23	15.581.926,91	64.642.860,32D	. \ \ . \ \
2100000		DOTAÇÃO ORCAMENTARIA		57.690.710,61	10.904.531,60	46.786.179,01D	
2110000		DOTAÇÃO INICIAL		48.731.510,61		48.731.510,61D	2 Bushill
2110100	14	= CREDITO INICIAL		48.731.510,61		48.731.510,61D	TIN Allendar
2120000	10	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE		8.959.200,00		8.959.200,00D	Line Course
2120100		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA		8.959.200,00		8.959.200,00D	30%. J Bull 183,110
	14 N	= ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE		8.959.200,00		8.959.200,00D	A Sew Course
2190000	14	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		5.559.200,00	10.904.531,60	10.904.531,60C	1000

TA CC SU	PERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO	DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
190400 14	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOE			10.904.531,60	10.904.531,60C	
2900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR EMPENHOS POR EMISSAO		22.534.076,62 22.534.076,62	4.677.395,31 4.677.395,31	17.856.681,31D 17.856.681,31D	
920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA D = EMISSAO DE EMPENHO		22.534.076,62 20.874.076,62	4.677.395,31	17.856.681,31D	
920102 18	= REFORCO DE EMPENHO		1.660.000,00		20.874.076,62D 1.660.000,00D	
000000	* = ANULACAO DE EMPENHO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.342.409,02D		4.677.395,31	4.677.395,31C 4.342.409,02D	
200000 18	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	4.342.409,02D 2.051.769,80D			4.342.409,02D 2.051.769,80D	
000000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE	2.290.639,22D 4.342.409,02C	72.435.129,06	145.503.623,53	2.290.639,22D 77.410.903,49C	
000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA		71.106.608,84 4.091.186,36	144.175.103,31 12.516.820,51	73.068.494,47C 8.425.634,15C	
100000 12	= RECEITA A REALIZAR = RECEITA REALIZADA		2.949.279,47 1.141.906,89	9.567.541,04 2.949.279,47	6.618.261,57C 1.807.372,58C	
000000	EXECUCAO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO		67.015.422,48 50.227.015,35	131.658.282,80 97.013.194,36	64.642.860,32C	
110000	CREDITO DISPONIVEL = CREDITO DISPONIVEL		33.438.608,22 33.438.608,22	62.368.105,92 62.368.105,92	46.786.179,016 28.929.497,700 W 28.929.497,700 W	rous Welber Gomes
130000	CREDITO UTILIZADO		16.788.407,13	34.645.088,44		Secretário - Ser Matricula 39.0
130300 22	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		10.742.133,12 5.722.603,91	22.909.276,93 6.388.407,91	12.167.143,81C 665.804,00C	
900000	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		323.670,10 16.788.407,13	5.347.403,60 34.645.088,44	5.023.733,50C 17.856.681,31C	
920100	EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		16.788.407,13 16.788.407,13	34.645.088,44 34.645.088,44	17.856.681,31C 17.856.681,31C	
	= EMPENHOS A LIQUIDAR = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.742.133,12 5.722.603,91	22.909.276,93 6.388.407,91	12.167.143,81C 665.804,00C	
	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.342.409,02C	323.670,10 1.328.520,22	5.347.403,60 1.328.520,22	5.023.733,50C 4.342.409,02C	
000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS = RP PROCESSADOS A PAGAR	4.342.409,02C 4.342.409,02C	1.328.520,22	1.328.520,22	4.342.409,02C 3.013.888,80C	
200000 18	= RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLES DEVEDORES	4.414.518,31D	134.913.191,40	1.328.520,22	1.328.520,22C	
000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.269.717,58D 4.269.717,58D	134.913.191,40 134.909.191,40 11.102.136,03	23.242.292,57	116.085.417,14D 115.936.616,41D	
100000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACA CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	4.269.717,58D	11.102.136,03	1.433.229,37	13.938.624,24D 13.938.624,24D	
000000	= RECURSOS ORDINARIOS PROGRAMACÃO FINANCEIRA	4.269.717,58D	11.102.136,03 123.807.055,37	1.433.229,37 21.809.063,20	13.938.624,24D 101.997.992,17D	The state of
110000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEI COTA DE DESPESA FINANCEIRA		123.807.055,37 66.116.344,76	21.809.063,20 10.904.531,60	101.997.992,17D 55.211.813,16D	The Walls
	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA * = COTA DE DESPESA ANULADAS		66.116.344,76	10.904.531,60	66.116.344,76D	L KI IND.
ICIPIO DE CA	AMPOS DOS GOYTACAZES	* 03/09/2019 AS 15:	27 * .	OPC	2AO : 3	. 0
ANCETE DO OF				EXERCICIO: 2019 REE	PAG: 7	
			MOVIMENTO			
	JPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
2120100 14	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		57.690.710,61	CREDITO ATE O MES	46.786.179,01D	
120100 14 000000 000000	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES,	SALDO INICIAL	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00	CREDITO ATE O MES	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D	
120100 14 000000 000000 200000 210000	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUBR		57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	CREDITO ATE O MES	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D	
120100 14 000000 000000 200000 210000 210100 02 000000	COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUBR CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	144.800,73D	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	CREDITO ATE O MES	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 144.800,73D	
2120100 14 0000000 0000000 22000000 2210100 02 0000000 0000000	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINA	144.800,73D 144.800,73D 4.414.518,31C 4.269,717,88C	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 213.628.008,05 213.628.008,05	CREDITO ATE O MES 10.904.531,60 325.298.906,88 325.294.906,88	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 144.800,73D 116.085.417,142 115.936.616,412	
120100 14 1000000 1000000 200000 210000 210100 02 1000000 1000000 1000000 1000000	E COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUFR E CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINA EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	144.800,73D 144.800,73D 4.414.518,31C 4.269.717,58C 4.269.717,58C	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 213.628.008,05 213.628.008,05 45.932.341,79 45.932.341,79	CREDITO ATE O MES 10.904.531,60 325.298.906,88 325.294.906,88 55.601.248,45 55.601.248,45	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 144.800,73D 116.085.417,14c 115.936.616,41c 13.938.624,24c 13.938.624,24c	
120100 14 1000000 1000000 200000 210000 210100 02 1000000 1000000 1000000 1000000 1100000 10	E COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE DISPONIB. P/DESTINACAO DE RE DISPONIB. DE FONTE COMPROMET	144.800,73D 144.800,73D 4.414.518,31C 4.269.717,58C 4.269.717,58C 913.273,76D	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 213.628.008,05 213.628.008,05 45.932.341,79 27.486.682,05 10.742.133,12	225.298.906,88 325.294.906,88 525.601.248,45 55.601.248,45 15.881.788,04 22.909.276,93	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 144.800,73D 116.085.417,14c 118.936.616,41c 13.938.624,24c 13.938.624,24c 12.518.167,77D 12.167.143,81C	
120100 14 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 110000 110000 1	COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DISPONIB. P/DESTINACAO DE RE DISPONIB. DE FONTE COMPROMET DISPONIB. DE FONTE COMPROMET DISPONIB. DE FONTE COMPROMET	144.800,73D 144.800,73D 4.414.518,31C 4.269.717,58C 4.269.717,58C 913.273,76D 5.182.991,34C 4.342.409,02C	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 213.628.008,05 213.628.008,05 45.932.341,79 27.486.682,05 10.742.133,12 7.309.947,44 7.051.124,13	225.298.906,88 325.294.906,88 325.294.906,88 55.601.248,45 15.881.788,04 22.909.276,93 6.652.907,86 6.388.407,91	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 140.800,73D 116.085.417,14C 115.936.616,41C 13.938.624,24C 12.518.167,77D	To profession
1120100 14 1000000 14 1000000 2000000 2210000 02 2210000 02 2000000 0000000 0000000 0000000 0000000 1100000 10 1100000 10 120000 10 130000 10 130000 10	COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINA EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE EXECUCAO DE DISPONIB PLOBETINACAO DE RE DISPONIB. P/DESTINACAO DE RE DISPONIB. P/DESTINACAO DE RE DISPONIB. DE FONTE COMPROMET	144.800,73D 144.800,73D 4.414.518,31C 4.269,717,58C 4.269,717,58C 4.269,717,58C 913.273,76D 5.182.991,34C	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 213.628.008,05 213.628.008,05 245.932.341,79 45.932.341,79 27.486.682,05 10.742.133,12 7.309.947,12	225.298.906.88 325.294.906.88 325.294.906.88 55.601.248.45 15.881.788.04 22.909.276.93 6.652.907.86 6.388.407.91 264.499.95	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 144.800,73D 116.085.417,14C 115.936.616,41C 13.938.624,24C 12.518.167,77D 12.167.143,81C 4.525.951,76C 3.679.692,80C 846.258,96C	artus Weither Comes
1120100 14 1000000 2000000 210000 210000 2210100 02 2000000 0000000 0000000 1100000 10 1120000 10 130000 130100 10 130200 10 130200 10	COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS /SUER CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE DISPONIB. P/DESTINACAO DE RE DISPONIB. DE FONTE COMPROMET DISPONIB. DE FONTE COMPROMET DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	144.800,73D 144.800,73D 4.414.518,31C 4.269.717,58C 4.269.717,58C 913.273,76D 5.182.991,34C 4.342.409,02C	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 513.628.008,05 213.628.008,05 213.628.31,79 45.932.341,79 27.486.682,05 10.742.133,12 7.309.947,44 7.051.124,13	325.298.906.88 325.294.906.88 325.601.248.45 55.601.248.45 55.601.248.40 22.909.276.93 6.652.907.86 6.388.407.91 264.499.95	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 144.800,73D 116.085.417,14C 115.936.616,41C 12.938.624,24C 12.518.167,77D 12.167.143,81C 4.525.951,76C 3.679.692,80C 846.258,96C	erus Weiter Games Socretário - SM Asservato 39.
120100 14 000000 200000 2200000 2210100 02 200000 000000 000000 000000 100000 110000 10 120000 10 130000 130000 130100 10 130000 10 130000 10 130000 10 130000 10 130000 10 130000 10 130000 10 130000 10	COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINA EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE DE EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE DISPONIB. PLOBETINACAO DE RE DISPONIB. PLOBETINACAO DE RE DISPONIB. DE FONTE COMPROMET DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI DISPONIB. DE FONTE DE RECURS EXECUCAO DA PROCRAMACAO FINNOC	144.800,73D 144.800,73D 4.414.518,31C 4.269.717,58C 4.269.717,58C 913.273,76D 5.182.991,34C 4.342.409,02C	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.31,79 45.932.341,79 27.486.682,05 10.742.133,12 7.309.947,44 7.051.124,13 258.823,31 393.579,18 167.695.666,26 167.695.666,26	225.298.906,88 325.294.906,88 325.294.906,88 55.601.248,45 55.601.248,45 6.652.907.86 6.388.407.91 264.499,95 10.157.275,62 269.693.658,43 299.767.754,81	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 144.800,73D 116.085.417,14C 115.936.616,41C 12.518.167,77D 12.167.143,81C 4.525.951,76C 3.679.692,80C 846.258,96C 9.763.696,447C 101.997.992,17C	arus Weiter Comes Secretario - SM Marmetora 39 (
120100 14 000000 200000 2200000 2210100 02 200000 000000 0000000 000000 100000 110000 1120000 10 130000 130000 130000 130000 100000 130000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 110000 1000000	COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINA EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE DE EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE DE DISPONIB. PLOSTINACAO DE RE DISPONIB. DE FONTE COMPROMET DISPONIB. DE FONTE COMPROMET DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI DISPONIB. DE FONTE DE RECURS EXECUCAO DA PROCRAMACAO FINANC COTA DE DESPESA COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRA	144.800,73D 144.800,73D 4.414.518,31C 4.269.717,58C 4.269.717,58C 913.273,76D 5.182.991,34C 4.342.409,02C	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.341,79 45.932.341,79 45.932.341,79 47.051.124,133 258.823,31 393.579,18 167.695.666,26 167.695.666,26 44.555.941,65 10.904.531,60	25.298.906.88 325.298.906.88 325.294.906.88 55.601.248.45 55.601.248.45 55.601.248.96 6.52.907.86 6.388.407.91 264.499.95 10.157.275.62 269.693.658.43 299.767.754.81 66.116.344.76 4.677.395.31	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 144.800,73D 116.085.417,14C 115.936.616,41C 12.518.167,77D 12.167.143,81C 4.525.951,76C 3.679.692,80C 846.258,96C 9.763.696,447 101.997.992,17C 101.997.992,17C 101.997.992,17C	arus Weiter Games Socretario - SM Marmetria 39 (
120100 14 000000 000000 210000 210000 210100 02 210100 02 000000 000000 000000 110000 10 130000 130100 10 130200 10 130200 10 130100 10 130200 10 130100 10 130100 10 130100 10 130100 10 130100 10 130100 11 130100 11	COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCETROS CONTROLE DE ADLANTAMENTOS/SUBR CONTROLE DE ADLANTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA BISPONIBILIDADES EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE DISPONIB. PÚDESTINACAO DE RE DISPONIB. DE FONTE COMPROMET DISPONIB. DE FONTE COMPROMET DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRA A COTA DE DESPESA FINANCEIRA A COTA DE DESPESA FINANCEIRA A COTA DE DESPESA FINANCEIRA E	144.800,73D 144.800,73D 4.414.518,31C 4.269.717,58C 4.269.717,58C 913.273,76D 5.182.991,34C 4.342.409,02C	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 513.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.31,79 45.932.341,79 45.932.341,79 47.932.341,79 47.051.124,133 258.823,31 393.579,18 167.695.666,26 167.695.666,26 44.555.941,65 10.904.531,60 22.534.076,62	225.298.906.88 325.298.906.88 325.294.906.88 325.601.248.45 55.601.248.45 55.601.248.45 6.652.907.86 6.388.407.91 264.499.95 10.157.275.62 269.693.658.43 299.767.754.81 66.116.344.76 4.677.395.31 22.909.276.93 6.064.737.81	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 144.800,73D 116.085.417,14C 115.936.616,41C 12.938.624,24C 12.518.167,77D 12.167.143,81C 4.525.951,76C 3.679.692,80C 846.258,96C 9.763.696,447 101.997.992,17C 101.997.992,17C 101.997.992,17C 101.997.992,17C 101.997.992,17C 101.997.992,17C 101.997.992,17C	arus Weiter Comes Secretario - SM Marmetra 39 (
120100 14 000000 0000000 2200000 2210000 2210100 02 000000 000000 000000 100000 110000 10 120000 10 130000 130100 10 130000 130100 10 130000 130100 10 140000 10 100000 110100 15 110400 17 110400 17 110500 17 120000 17	COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA DAMINISTRACAO FINA EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE DE EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE DE DISPONIB. PÍDESTINACAO DE RE DISPONIB. DE FONTE COMPROMET DISPONIB. DE FONTE COMPROMET DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRA COTA DE OESPESA COCAMENTARIA	144.800,73D 144.800,73D 4.414.518,31C 4.269.717,58C 4.269.717,58C 913.273,76D 5.182.991,34C 4.342.409,02C	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 513.628.008,05 45.932.341,79 27.486.682,05 10.742.133,12 7.309.947,44 7.051.124,13 258.823,31 393.579,18 167.695.666,26 44.555.941,65 10.904.531,60 22.534.076,62 10.742.133,12 375.200,31 123.139.724,61 36.473.557,70 25.479.282,64	225.298.906.88 325.294.906.88 325.294.906.88 55.601.248.45 55.601.248.45 55.601.248.96 6.582.907.86 6.388.407.91 264.499.55 10.157.275.62 269.693.658.43 29.767.754.81 66.116.344.76 4.677.395.31 22.909.276.93 6.064.737.81	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 144.800,73D 116.085.417,14C 115.936.616,41C 13.938.624,24C 13.938.624,24C 12.518.167,77D 12.167.143,81C 4.525.951,76C 3.679.692,80C 846.258,96C 9.763.696.441 10.997.992,17C 101.997.992,17C 101.992,17C 101.997.992,17C 101.997.992,17C 101.997.992,	arus Weiter Comes Secretario - SM Marmetria 39 (
120100 14 000000 200000 210000 210000 210100 02 000000 000000 000000 100000 110000 10 120000 10 130000 130100 10 130000 130100 10 130000 130100 10 140000 10 140000 10 140000 10 110000 11 11000 15 110000 11 11000 15 110000 17 120000 17 120000 17 120000 14	COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA DAMINISTRACAO FINA EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DISPONIB. PE FONTE COMPROMET DISPONIB. DE FONTE COMPROMET DISPONIB. DE FONTE COMPROMET DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRA COTA DE OESPESA COTA COMPROMETO COTA	144.800,73D 144.800,73D 4.414.518,31C 4.269.717,58C 4.269.717,58C 913.273,76D 5.182.991,34C 4.342.409,02C	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.341,79 45.932.341,79 45.932.341,79 47.051.124,133 258.823,31 393.579,18 167.695.666,26 167.695.666,26 44.555.941,65 10.904.531,60 22.534.076,62 10.742.133,12 375.200,31 123.139.724,61 36.473.557,70 25.479.282,64	225. 298. 906. 88 325. 294. 906. 88 325. 294. 906. 88 325. 294. 906. 88 55. 601. 248. 45 55. 601. 248. 45 56. 632. 907. 86 6. 388. 407. 91 264. 499. 95 10. 157. 275. 62 269. 693. 658. 43 29. 767. 754. 81 66. 116. 344. 76 4. 677. 395. 31 22. 909. 276. 93 6. 064. 737. 81 169. 925. 903. 62 61. 063. 646. 61 27. 002. 205. 70 22. 789. 936. 44	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 144.800,73D 116.085.417,14C 115.936.616,41C 13.938.624,24C 13.938.624,24C 12.518.167,77D 12.167.143,81C 4.525.951,76C 3.679.692,80C 846.258,96C 9.763.696.441 10.997.992,17C 101.997.992,17C 101.997.	TUS Weiter Comes Secretario - SM Marmetria 39 (
1:20100 14 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000	COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS SUBR ECONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVETS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA ADIANTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVETS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA DISPONTBILIDADE EXECUCAO DAS DISPONTBILIDADE EXECUCAO DAS DISPONTBILIDADE EXECUCAO DA DISPONTBILIDADE DISPONTB. PLOFENTRACAO DE RE DISPONTB. DE FONTE COMPROMET DISPONTB. DE FONTE COMPROMET DISPONTB. DE FONTE COMPROMETI COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRA COTA DE OESPESA FINANCEIRA COTA DE DESPESA FINANCEIRA COTA DE OESPESA CO	144.800,73D 144.800,73D 4.414.518,31C 4.269.717,58C 4.269.717,58C 913.273,76D 5.182.991,34C 4.342.409,02C	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.2341,79 45.932.341,79 45.932.341,79 47.051.124,133,12 7.309,947,44 7.051.124,131 393.579,18 167.695.666,26 167.695.666,26 10.742.133,12 375.200,31 123.139.724,61 36.473.557,70 25.479.282,64 21.160.810,72 23.217.666,42	225. 298. 906. 88 325. 294. 906. 88 325. 294. 906. 88 325. 294. 906. 88 55. 601. 248. 45 55. 601. 248. 45 55. 601. 248. 45 56. 632. 907. 86 6. 388. 407. 91 264. 499. 95 10. 157. 275. 62 269. 693. 658. 43 29. 767. 754. 81 66. 116. 344. 76 4. 677. 395. 31 22. 909. 276. 93 6. 064. 737. 81 169. 925. 903. 62 61. 063. 646. 61 27. 002. 205. 70 22. 789. 936. 44 24. 425. 026. 43 22. 909. 276. 93	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 144.800,73D 116.085.417,14C 115.936.616,41C 13.938.624,24C 13.938.624,24C 12.518.167,77D 12.167.143,81C 4.525.951,76C 3.679.692,80C 846.258,96C 9.763.696.441 10.997.992,17C 101.997.992,17C 101.997.	TUS Weiter Comes Socretario - SM Marmetria 39 I
1120100 14 1000000 1000000 1000000 1200000 1200000 1000000 1000000 1000000 1100000 1301000 1301000 1301000 1301000 1301000 1301000 130000 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 1100000 1100000 1100000 1100000 11000000	COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA DAISINISTRACAO FINA EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DISPONIB. PE FONTE COMPROMET DISPONIB. DE FONTE COMPROMET DISPONIB. DE FONTE COMPROMET DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI COTAPO DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRA COTA DE OESPESA ORÇAMENTARIA COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVE COTAS ORÇAMENTARIA ELIBERADA COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	144.800,73D 144.800,73D 4.414.518,31C 4.269,717,58C 4.269,717,58C 4.269,717,58C 913.273,76D 5.182.991,34C 4.342.409,02C 840.582,32C	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.31,79 27.486.682,05 10.742.133,12 7.309.947,44 7.051.124,13 258.823,31 393.579,18 167.695.666,26 44.555.941,65 10.904.531,60 22.534.076,62 375.200,31 123.139.724,61 36.473.557,70 25.479.282,64 21.180.810,72 23.217.666,42	225. 298. 906, 88 325. 294. 906, 88 325. 294. 906, 88 325. 294. 906, 88 55. 601. 248, 45 55. 601. 248, 45 55. 601. 248, 45 15. 881. 788, 04 22. 909. 276, 93 6. 638. 407, 91 264. 499, 95 10. 157, 275, 62 269. 693. 658, 43 269. 693. 658, 43 29. 767. 754, 81 66. 116. 344, 76 4. 677. 395, 51 22. 909. 276, 93 6. 064. 737, 81 169. 925. 903, 62 61. 063. 646, 61 27. 002. 205, 70 22. 789. 936, 44 24. 425. 026, 43 22. 909. 276, 93 6. 388. 407, 91 5. 347. 403, 60	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 144.800,73D 116.085.417,14C 115.936.616,41C 12.518.167,77D 12.167.143,81C 4.525.951,76C 3.679.692,80C 846.258,96C 9.763.696,447 101.997.992,17C 101.9	arus Weiner Gomes Secretário - SM Marmetro 39,1
1120100 14 1000000 1000000 1000000 1200000 1000000 1000000 1100000 1100000 1301000 1301000 1301000 1301000 1301000 1301000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 11000000	COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS SUBR ECONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA DAISMANTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE DE EDISPONIB. PÉDETINACAO DE RE DISPONIB. DE FONTE COMPROMET DISPONIB. DE FONTE COMPROMET DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRA COTA DE OESPESA ORÇAMENTARIA COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVE COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA COTAS ORÇAMENTARIA PAGA OUTROS CONTROLES	144.800,73D 144.800,73D 4.414.518,31C 4.269.717,58C 4.269.717,58C 913.273,76D 5.182.991,34C 4.342.409,02C	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.31,79 27.486.682,05 10.742.133,12 7.309.947,44 7.051.124,13 258.823,31 393.579,18 167.695.666,26 44.555.941,65 10.904.531,60 22.534.076,62 375.200,31 123.139.724,61 36.473.557,70 25.479.282,64 21.180.810,72 23.217.666,42 10.742.133,12 375.22,63	225. 298. 906, 88 325. 294. 906, 88 325. 294. 906, 88 325. 294. 906, 88 55. 601. 248, 45 55. 601. 248, 45 15. 881. 788, 04 22. 909. 276, 93 6. 652. 907, 86 6. 388. 407, 91 264. 499, 95 10. 157, 275, 62 269. 693. 658, 43 269. 693. 658, 43 299. 627, 638 6. 116. 344, 76 4. 677, 335, 51 22. 909. 276, 93 6. 064. 737, 81 169. 925. 903, 62 61. 063. 646, 61 27. 002. 205, 70 22. 789. 936, 44 24. 425. 026, 43 22. 909. 276, 93 6. 388. 407, 91 5. 347. 403, 60 4. 000, 00	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 144.800,73D 116.085.417,14C 115.936.616,41C 12.518.167,77D 12.167.143,81C 4.525.951,76C 3.679.692,80C 846.258,96C 9.763.696.441 10.997.992,17C 101.997.992,17C 101.99	arus Weiner Games Secretario - SM Agriculto 39,
120100 14 000000 0000000 2100000 2100000 2100000 2100000 0000000 0000000 1000000 1100000 11 120000 10 1300000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 1200000 130000 120000 140000 1710500	COTA DE DESPESA AUTORIZADA CUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA DAINTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE DE EDISPONIB. PÉDESTINACAO DE RE DISPONIB. DE FONTE COMPROMET COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRA COTA DE COSPESA FINANCEIRA COTA DE COSPESA GOCAMENTARIA COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVE COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVE COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA COTAS OR	144.800,73D 144.800,73D 4.414.518,31C 4.269,717,58C 4.269,717,58C 4.269,717,58C 913.273,76D 5.182.991,34C 4.342.409,02C 840.582,32C	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.31,79 27.486.682,05 10.742.133,12 7.309.947,44 7.051.124,13 258.823,31 393.579,18 167.695.666,26 44.555.941,65 10.904.531,60 22.534.076,62 375.200,31 123.139.724,61 36.473.557,70 25.479.282,64 21.180.810,72 23.217.666,42 10.742.133,12 375.22,63	225. 298. 906, 88 325. 294. 906, 88 325. 294. 906, 88 325. 294. 906, 88 325. 601. 248, 45 55. 601. 248, 45 55. 601. 248, 45 15. 881. 788, 04 22. 909. 276, 93 6. 652. 907, 86 6. 388. 407, 91 264. 499, 95 10. 157. 275, 62 269. 693. 658, 43 269. 693. 658, 43 269. 693. 658, 43 29. 767. 754, 81 66. 116. 344, 76 4. 677. 395, 51 22. 909. 276, 93 6. 064. 737, 81 169. 925. 903, 62 61. 063. 646, 61 27. 002. 205, 70 22. 789. 936, 44 24. 425. 026, 43 22. 909. 276, 93 6. 388. 407, 91 5. 347. 403, 60 4. 000, 00 4. 000, 00 4. 000, 00	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 144.800,73D 116.085.417,14C 115.936.616,41C 12.518.167,77D 12.167.143,81C 4.525.951,76C 3.679.692,80C 846.258,96C 9.763.696,447 101.997.992,17C 101.997.993,17C 101.997.993,17C 101.997.993,17C 101.997.993,17C 101.997.993,17C 101.997.993,17C 101.997.993,17C 101.997.993,17C 101.993,17C 1	arus Weiner Games Secretario - SM Agriculto 39,
120100 14 000000 000000 2100000 2100000 2100000 000000 000000 000000 1000000 1100000 1301000 130100 10 130000 130100 10 130000 130100 10 130000 130100 10 130000 130100 10 140000 10 140000 10 140000 10 100000 110100 15 110400 17 120400 14 12040 14	COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVETS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA DAISHAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVETS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE DE EDISPONIB. P/DESTINACAO DE RE DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI COTA DE DESPESA FINANCEIRA COTA DE CESPESA COTA DE DESPESA FINANCEIRA COTA DE CESPESA CORMENTATA LIBERRA COTAS ORCAMENTATA LIBERRA COTAS ORCAMENTATA LIBERRA COTAS ORCAMENTATA LIBURDADA COTAS ORCAMENTATA LIQUIDADA COTAS ORCAMENTATA LIQUIDADA COTAS ORCAMENTATA LIQUIDADA COTAS ORCAMENTATA LIDUIDADA COTAS ORCAMENTATA LIQUIDADA COTAS ORCAMENTATA LIDUIDADA COTAS ORCAMENTATA LIDUIDADE DEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE D	144.800,73D 144.800,73D 4.414.518,31C 4.269,717,58C 4.269,717,58C 4.269,717,58C 913.273,76D 5.182.991,34C 4.342.409,02C 840.582,32C	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.31,79 27.486.682,05 10.742.133,12 7.309.947,44 7.051.124,13 258.823,31 393.579,18 167.695.666,26 44.555.941,65 10.904.531,60 22.534.076,62 375.200,31 123.139.724,61 36.473.557,70 25.479.282,64 21.180.810,72 23.217.666,42 10.742.133,12 375.22,63	225, 298, 906, 88 325, 294, 906, 88 325, 294, 906, 88 325, 594, 906, 88 55, 601, 248, 45 15, 881, 788, 04 22, 909, 276, 93 6, 652, 907, 86 6, 388, 407, 91 264, 499, 95 10, 157, 275, 62 269, 693, 658, 43 299, 767, 754, 81 66, 116, 344, 76 4, 677, 395, 31 22, 909, 276, 93 6, 064, 737, 81 169, 925, 903, 62 61, 063, 646, 61 27, 002, 205, 70 22, 789, 936, 44 24, 425, 026, 43 22, 909, 276, 93 6, 388, 407, 91 5, 347, 403, 60 4, 000, 00 4, 000, 00	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 144.800,73D 116.085.417,14C 115.936.616,41C 13.938.624,24C 10.1997.922,17C 10.1997.922,17C 101.997.922,17C 55.211.813,16C 101.997.922,17C 55.211.813,16C 17.886.681,31D 12.167.143,81C 5.699.537,50C 46.7866.179,01C 24.590.088,91C 1.522.923,06C 1.609.125,72C 1.207.360,01C 1.152.923,06C 1.609.125,72C 1.207.360,01C	artus Weiter Comes Secretário - SM Assertoria 39.
1:120100 14 1000000 14 1000000 12 100000 12 100000 12 100000 10 100000 10 100000 11 10000 11 130000 13 13000 10 130000 13 13000 10 130000 11 13000 11 11000 15 11000 15 11000 15 11000 17 112010 14 12030 14 12040 14 12040 14 12040 14 12040 14 12040 14 12040 14 12040 14 12040 14 12040 14 12040 14 12040 14 12040 14 12040 14 12050 22 120600 22 120600 22 120600 22 120600 25 120600 2	COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA DAINTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE DE EDISPONIB. PLOS FONTE COMPROMET DISPONIB. DE FONTE COMPROMET COISPONIB. DE FONTE COMPROMET COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRA COTA DE OESPESA FINANCEIRA COTAS ORCAMENTARIA ELIBERADA COTAS ORCAMENTARIA ELIBERADA COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA COTAS ORC	144.800,73D 144.800,73D 4.414.518,31C 4.269.717,58C 4.269.717,58C 913.273,76D 5.182.991,34C 4.342.409,02C 840.582,32C	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.31,79 27.486.682,05 10.742.133,12 7.309.947,44 7.051.124,13 258.823,31 393.579,18 167.695.666,26 44.555.941,65 10.904.531,60 22.534.076,62 375.200,31 123.139.724,61 36.473.557,70 25.479.282,64 21.180.810,72 23.217.666,42 10.742.133,12 375.200,31	225. 298. 906, 88 325. 294. 906, 88 325. 294. 906, 88 325. 294. 906, 88 325. 601. 248, 45 55. 601. 248, 45 55. 601. 248, 45 15. 881. 788, 04 22. 909. 276, 93 6. 652. 907, 86 6. 388. 407, 91 264. 499, 95 10. 157. 275, 62 269. 693. 658, 43 269. 693. 658, 43 269. 693. 658, 43 29. 767. 754, 81 66. 116. 344, 76 4. 677. 395, 51 22. 909. 276, 93 6. 064. 737, 81 169. 925. 903, 62 61. 063. 646, 61 27. 002. 205, 70 22. 789. 936, 44 24. 425. 026, 43 22. 909. 276, 93 6. 388. 407, 91 5. 347. 403, 60 4. 000, 00 4. 000, 00 4. 000, 00	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 144.800,73D 116.085,417,14C 115.936.616,41C 12.518.167,77D 12.167,143.81C 4.525,951,76C 3.679,692,80C 846.258,96C 9.763,696,447 101.997,992,17C 101.997,993,17C 101.997,992,17C 101.9	Address of the state of the sta
1:20100 14 1000000 10000000 1:200000 1:200000 1000000 1000000 1:000000 1:000000 1:000000 1:000000 1:000000 1:000000 1:000000 1:000000 1:000000 1:000000 1:000000 1:000000 1:00000000	COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS SUPR ESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA DAISPONIBILIDADE DE EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE DE EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE DE DISPONIB. PÉDETINACAO DE RE DISPONIB. DE FONTE COMPROMET COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRA COTA DE COSPESA COTA DE COS	144.800,73D 144.800,73D 4.414.518,31C 4.269,717,58C 4.269,717,58C 913.273,76D 5.182.991,34C 4.342.409,02C 840.582,32C 144.800,73C	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.31,79 45.932.341,79 27.486.682,05 10.742.133,12 7.309,947,44 7.051.124,133 393.579,18 167.695.666,26 167.695.666,26 167.695.666,26 10.742.133,12 375.200,31 123.139.724,61 36.473.557,70 25.479.282,64 21.180.810,72 23.217.666,42 10.742.133,12 375.200,31 323.670,10	225. 298. 906, 88 325. 294. 906, 88 325. 294. 906, 88 325. 294. 906, 88 325. 601. 248, 45 55. 601. 248, 45 55. 601. 248, 45 15. 881. 788, 04 22. 909. 276, 93 6. 652. 907, 86 6. 388. 407, 91 264. 499, 95 10. 157. 275, 62 269. 693. 658, 43 269. 693. 658, 43 269. 693. 658, 43 29. 767. 754, 81 66. 116. 344, 76 4. 677. 395, 51 22. 909. 276, 93 6. 064. 737, 81 169. 925. 903, 62 61. 063. 646, 61 27. 002. 205, 70 22. 789. 936, 44 24. 425. 026, 43 22. 909. 276, 93 6. 388. 407, 91 5. 347. 403, 60 4. 000, 00 4. 000, 00 4. 000, 00	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 144.800,73D 116.085,417,14C 115.936.616,41C 12.518.167,77D 12.167,143.81C 4.525,951,76C 3.679,692,80C 846.258,96C 9.763,696,447 101.997,992,17C 101.997,993,17C 101.997,992,17C 101.9	Address of the state of the sta
120100 14 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000	COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCETROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVETS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA DAS DISPONTBILIDADES EXECUCAO DAS DISPONTBILIDADES EXECUCAO DA DISPONTBILIDADE DE DISPONTB. PLOSTINACAO DE RE DISPONTB. PLOSTINACAO DE RE DISPONTB. DE FONTE COMPROMET COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRA E COTAS ORCAMENTARIA DISPONTYE COTAS ORCAMENTARIA DISPONTYE COTAS ORCAMENTARIA DISPONTYE COTAS ORCAMENTARIA LIBERRA	144.800,73D 144.800,73D 4.414.518,31C 4.269,717,58C 4.269,717,58C 913.273,76D 5.182.991,34C 4.342.409,02C 840.582,32C 144.800,73C	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 6.000,00 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.231,79 45.932.341,79 27.486.682,05 10.742.133,12 7.309.947.44 7.051.124,43 2558.823,31 393.579,18 167.695.666,26 44.555.941,65 10.904.531,60 22.534.076,62 10.742.133,12 375.200,31 123.139.724,61 36.473.557,70 25.479.282,64 21.180.810,72 23.217.666,42 10.742.133,12 312.219.722,61 36.473.557,70 25.479.282,64 21.180.810,72 23.217.666,42 10.742.133,13 5.722.603,91 323.670,10	225. 298. 906, 88 325. 294. 906, 88 325. 294. 906, 88 325. 294. 906, 88 325. 601. 248, 45 55. 601. 248, 45 55. 601. 248, 45 15. 881. 788, 04 22. 909. 276, 93 6. 652. 907, 86 6. 388. 407, 91 264. 499, 95 10. 157. 275, 62 269. 693. 658, 43 269. 693. 658, 43 269. 693. 658, 43 29. 767. 754, 81 66. 116. 344, 76 4. 677. 395, 51 22. 909. 276, 93 6. 064. 737, 81 169. 925. 903, 62 61. 063. 646, 61 27. 002. 205, 70 22. 789. 936, 44 24. 425. 026, 43 22. 909. 276, 93 6. 388. 407, 91 5. 347. 403, 60 4. 000, 00 4. 000, 00 4. 000, 00	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 144.800,73D 116.085,417,14C 115.936.616,41C 12.518.167,77D 12.167,143.81C 4.525,951,76C 3.679,692,80C 846.258,96C 9.763,696,447 101.997,992,17C 101.997,993,17C 101.997,992,17C 101.9	A CON
120100 14 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000	COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR CONTROLES CREDORSS EXECUCAO DA ADIANTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA CONTROLES CREDORSS EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE ENESCUCAO DA DISPONIBILIDADE DISPONIB. DE FONTE COMPROMET COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRA COTA DE CESPESA FINANCEIRA COTA DE ORGAMENTARIA DISPONIVE COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVE COTAS ORCAMENTARIA ENERNHADA COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA COTAS ORÇAMENTA	144.800,73D 144.800,73D 4.414.518,31C 4.269.717,58C 4.269.717,58C 4.269.717,58C 5.182.991,34C 4.342.409,02C 840.582,32C 144.800,73C 144.800,73C 144.800,73C	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.2341,79 45.932.341,79 27.486.682,05 10.742.133,12 7.309,947,44 7.051.124,131 393.579,18 167.695.666,26 167.695.666,26 10.792.133,12 375.200,31 123.139.724,61 36.473.557,70 25.479.282,64 21.180.810,72 23.217.666,42 21.180.810,72 23.217.666,42 21.180.810,72 23.217.666,42 21.180.810,72 23.217.666,42 21.180.810,72 23.217.666,42 21.180.810,72 23.217.666,42 21.180.810,72 23.217.666,42 21.180.810,72 23.217.666,42 21.180.810,72 23.217.666,42 21.180.810,72 23.217.666,42 21.180.810,72 23.217.666,42 21.180.810,72 23.217.666,42 24.180.810,72 24.313,12 5.722.603,91 323.670,10	225. 298. 906, 88 325. 294. 906, 88 325. 294. 906, 88 325. 294. 906, 88 325. 601. 248, 45 55. 601. 248, 45 55. 601. 248, 45 15. 881. 788, 04 22. 909. 276, 93 6. 652. 907, 86 6. 388. 407, 91 264. 499, 95 10. 157. 275, 62 269. 693. 658, 43 269. 693. 658, 43 269. 693. 658, 43 29. 767. 754, 81 66. 116. 344, 76 4. 677. 395, 51 22. 909. 276, 93 6. 064. 737, 81 169. 925. 903, 62 61. 063. 646, 61 27. 002. 205, 70 22. 789. 936, 44 24. 425. 026, 43 22. 909. 276, 93 6. 388. 407, 91 5. 347. 403, 60 4. 000, 00 4. 000, 00 4. 000, 00	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 144.800,73D 116.085.417,14C 115.936.616,41C 12.518.167,77D 12.167.143,81C 4.525.951,76C 3.679.692,80C 846.258,96C 9.763.696,40T 101.997.992,17C 101.9	A Market of Could and Coul
120100 14 120100 14 120100 10 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000	COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS (SUR ECONTROLE DE ADIANTAMENTOS (SUR ECONTROLES CREDORES EXECUCAO DA DAINTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVETS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE DE EDISPONIB. POR FONTE COMPROMET DISPONIB. DE FONTE COMPROMET COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRA COTA DE OESPESA FINANCEIRA COTA DE OESPESA FINANCEIRA COTA DE OESPESA FINANCEIRA COTA DE OESPESA FINANCEIRA COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVE COTAS ORCAMENTARIA ELIBERADA COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA COTAS ORCAMENTARIA DESPONSABILIDADE P EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE P EXECUÇÃ	144.800,73D 144.800,73D 4.414.518,31C 4.269.717,58C 4.269.717,58C 913.273,76D 5.182.991,34C 4.342.409,02C 840.582,32C 144.800,73C 144.800,73C 144.800,73C 13.886 = 13.301 = 9.079 = 9.664 * 03/09/20	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.31,79 45.932.341,79 27.486.682,05 10.742.133,12 7.309,947,44 7.051.124,133 393.579,18 167.695.666,26 167.695.666,26 167.695.666,26 10.742.133,12 375.200,31 123.139.724,61 36.473.557,70 25.479.282,64 21.180.810,72 23.217.666,42 10.742.133,12 375.200,31 323.670,10	225. 298. 906, 88 325. 294. 906, 88 325. 294. 906, 88 325. 294. 906, 88 55. 601. 248, 45 55. 601. 248, 45 15. 881. 788, 04 22. 909. 276, 93 6. 652. 907, 86 6. 388. 407, 91 264. 499, 95 10. 157, 275, 62 269. 693. 658, 43 269. 693. 658, 43 29. 767, 754, 81 66. 116. 344, 76 4. 677, 395, 31 22. 909. 276, 93 6. 064. 737, 81 169. 925. 903, 62 61. 063. 646, 61 27. 002. 205, 70 22. 789. 936, 44 24. 425. 026, 43 22. 909. 276, 93 6. 388. 407, 91 5. 347. 403, 60 4. 000, 00 4. 000, 00 4. 000, 00 4. 000, 00 4. 000, 00 4. 000, 00 4. 000, 00 4. 000, 00 4. 000, 00 4. 000, 00	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 144.800,73D 116.085,417,14C 115.936.616,41C 12.518.167,77D 12.167,143.81C 4.525,951,76C 3.679,692,80C 9.763.696,447 101.997,992,17C 102.167,143,81C 1665,804,00C 1.609,125,72C 1.207,360,01C 12.167,143,81C 1665,804,00C 1.609,125,72C 1.207,360,01C 12.167,143,81C 1665,804,00C 1.400,00C 4.000,00C 4.000,00C 4.000,00C 144,800,73C	TALL MAIO
120100 14 120100 14 120100 10 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000	COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS (SUPR ESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE DISPONIB. DE FONTE COMPROMET COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRA COTA DE ORGAMENTARIA DISPONIVE COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVE COTAS ORCAMENTARIA ENERNHADA COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA C	144.800,73D 144.800,73D 4.414.518,31C 4.269.717,58C 4.269.717,58C 4.269.717,58C 5.182.991,34C 4.342.409,02C 840.582,32C 144.800,73C 144.800,73C 144.800,73C 144.800,73C ** 03/09/20	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.2341,79 45.932.341,79 27.486.682,05 10.742.133,12 7.309,947,44 7.051.124,131 393.579,18 167.695.666,26 167.695.666,26 10.792.133,12 375.200,31 123.139.724,61 36.473.557,70 25.479.282,64 21.180.810,72 23.217.666,42 21.180.810,72 23.217.666,42 21.180.810,72 23.217.666,42 21.180.810,72 23.217.666,42 21.180.810,72 23.217.666,42 21.180.810,72 23.217.666,42 21.180.810,72 23.217.666,42 21.180.810,72 23.217.666,42 21.180.810,72 23.217.666,42 21.180.810,72 23.217.666,42 21.180.810,72 23.217.666,42 21.180.810,72 23.217.666,42 24.180.810,72 24.313,12 5.722.603,91 323.670,10	225. 298. 906. 88 325. 294. 906. 88 325. 294. 906. 88 325. 294. 906. 88 55. 601. 248. 45 55. 601. 248. 45 55. 601. 248. 45 15. 881. 788. 04 22. 909. 276. 93 6. 652. 907. 86 6. 388. 407. 91 264. 499. 95 10. 157. 275. 62 269. 693. 658. 43 299. 693. 658. 43 299. 276. 754. 81 66. 116. 344. 76 4. 677. 395. 31 22. 909. 276. 93 6. 064. 737. 81 169. 925. 903. 62 61. 063. 646. 61 27. 002. 205. 70 22. 789. 936. 44 24. 425. 026. 43 22. 909. 276. 93 6. 388. 407. 91 5. 347. 403. 60 4. 000. 00	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 144.800,73D 116.085,417,14C 115.936.616,41C 12.518.167,77D 12.167,143.81C 4.525,951,76C 3.679,692,80C 9.763.696,447 101.997,992,17C 102.167,143,81C 24.580,088,91C 24.580,92C 24.580,088,91C 24.880,73C 24.8	A CONTROL CONT
120100 14 000000 000000 2100000 2210000 2210100 02 000000 000000 000000 100000 110000 10 120000 10 130000 130100 10 130000 130100 10 130000 130100 10 130000 110100 15 110400 10 140000 10 140000 10 140000 11 110400 17 110400 17 110400 17 110500 17 120100 14 12020 14 12020 14 12020 14 12020 14 120300 17 120100 18 000000 000000 000000 0000000 000000 000000	COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS (SUR ECONTROLE DE ADIANTAMENTOS (SUR ECONTROLES CREDORES EXECUCAO DA DAINTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVETS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE DE EDISPONIB. POR FONTE COMPROMET DISPONIB. DE FONTE COMPROMET COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRA COTA DE OESPESA FINANCEIRA COTA DE OESPESA FINANCEIRA COTA DE OESPESA FINANCEIRA COTA DE OESPESA FINANCEIRA COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVE COTAS ORCAMENTARIA ELIBERADA COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA COTAS ORCAMENTARIA DESPONSABILIDADE P EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE P EXECUÇÃ	144.800,73D 144.800,73D 4.414.518,31C 4.269,717,58C 4.269,717,58C 913.273,76D 91,34C 4.342.409,02C 840.582,32C 144.800,73C 144.800,73C 144.800,73C 13.886 = 13.301 = 9.079 = 9.664 * 03/09/20: SOCIAL	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 22.534.074 7.051.124,13 2258.823,31 2258.823,31 23.33,23,31 23.33,23,31 23.33,23,31 23.33,23,31 23.33,23,31 23.33,23,31 23.33,22,33,31 23.33,23,31 23.33,23,31 23.33,23,31 23.33,23,31 23.33,23,31 23.33,23,31 23.33,32,33,31 23.33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33	225.298.906.88 325.294.906.88 325.294.906.88 325.294.906.88 55.601.248.45 15.881.768.04 22.909.276.93 6.652.907.86 6.388.407.91 264.499.95 10.157.275.62 269.693.658.43 99.767.754.81 66.116.344.76 4.677.395.31 22.909.276.93 6.064.737.81 169.925.903.62 61.063.646.61 27.002.205.70 22.789.936.44 24.425.026.43 22.909.276.93 6.388.407.91 5.347.403.60 4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 144.800,73D 116.085,417,14C 115.936.616,41C 12.518.167,77D 12.167,143.81C 4.525,951,76C 3.679,692,80C 9.763.696,447 101.997,992,17C 102.993,06C 1.609,125,72C 1.207,360,01C 24.590,088,91C 24.590,980,980,980,980,980,980,980,980,980,9	TALL MAIO
120100 14 1000000 1000000 2100000 2100000 2100000 2100000 0000000 0000000 1000000 1100000 11 120000 10 130000 130100 10 130000 130100 10 130000 11 130000 11 130000 11 130000 11 130000 11 140000 10 130000 11 140000 10 140000 11 140000 10 140000 11 140000 11 140000 12 120000 12 120100 14 120200 14 120200 14 120200 14 120300 17 120100 18 120100 18 120100 18 120100 19	COTA DE DESPESA AUTORIZADA OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR ECONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA CONTROLES CREDORES EXECUCAO DA DAISPONIBILIDADE DE EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE DE EDISPONIB. PLOS FONTE COMPROMET DISPONIB. DE FONTE COMPROMET COTA DE DESPESA FINANCEIRAS COTA DE DESPESA FINANCEIRA COTA DE OESPESA FINANCEIRA COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVE COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA COTAS ORCAMENTARIA DESPENHADA COTAS ORCAMENTARIA DESPENHA	144.800,73D 144.800,73D 4.414.518,31C 4.269.717,58C 4.269.717,58C 4.269.717,58C 5.182.991,34C 4.342.409,02C 840.582,32C 144.800,73C 144.800,73C 144.800,73C 144.800,73C ** 03/09/20	57.690.710,61 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 213.628.008,05 22.534.074 7.051.124,13 2258.823,31 2258.823,31 23.33,23,31 23.33,23,31 23.33,23,31 23.33,23,31 23.33,23,31 23.33,23,31 23.33,22,33,31 23.33,23,31 23.33,23,31 23.33,23,31 23.33,23,31 23.33,23,31 23.33,23,31 23.33,32,33,31 23.33,32,33,33 323.670,10	225.298.906,88 325.294.906,88 325.294.906,88 325.5601.248,45 15.881.788,04 22.909.276,93 6.652.907,86 6.388.407,91 264.499,95 10.157.275,62 269.693.658,43 299.767.754,81 66.116.344,76 4.677.395,31 22.909.276,93 6.064.737,81 169.925.903,62 61.063.646,61 27.002.205,70 22.789.936,44 24.425.026,43 22.909.276,93 6.388.407,91 5.347.403,60 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	46.786.179,01D 148.800,73D 4.000,00D 4.000,00D 4.000,00D 144.800,73D 116.085.417,14C 115.936.616.41C 13.938.624.24C 12.518.167,77D 12.167.143.81C 4.525.951,76C 3.679.692.80C 846.258,96C 9.763.696.43C 101.997.992,17C 55.211.813,16C 17.856.81,31D 12.167.143,81C 5.689.537,50C 46.786.173,01C 24.590.088,91C 1.522.923,06C 1.609.125,72C 1.207.360,01C 12.167.143,81C 665.804,00C 5.023.733,50C 148.800,73C 4.000,00C 6.000,00C 6.000,0	A CONTROL OF THE CONT

Conselho Municipal Para Inclusão da Pessoa com Deficiência - COMDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal Para Inclusão da Pessoa com Deficiência — COMDE, no uso de suas atribuições, CONVOCA os Conselheiros para Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 18 de Setembro de 2019 (quarta-feira) às 9h (1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselhos, situado à Av. Alberto Torres, 371, 11ª andar, centro, Edifício Executivo:

- 1- Leitura da Ata № 28 2- Posse do novo Presidente; biênio (2019/2021); 3- Posse dos novos Conselheiros; biênio (2019/2021);
- 4- Assuntos Gerais.

Campos dos Govtacazes -RJ, 12 de Setembro de 2019

Renato Barbosa Vieira Presidente do COMDE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental - SMDA, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos dos artigos 2º e 8º, incisos XV e XX, artigo 4º, inciso I da Lei Municipal nº 5.419/1993, artigo 6º, parágrafo único e artigo 7º da Lei Municipal 8290/2019, torna público que foi lavrado o **AUTO DE MULTA Nº 0534/2019**, em face de ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO SA, inscrita no CNPJ33.050.071/0011-20. No prazo de 15 dias, a partir da data de autuação, o autuado poderá apresentar recurso na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Campos dos Goytacazes, 06 de setembro de 2019

Leonardo Barreto Almeida Filho Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Fundação Municipal de Saúde

Portaria FMS nº 73/2019

- O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 21, inciso IV, do Decreto Municipal n° 440/2011, RESOLVE:
- 1 Em virtude do afastamento temporário do membro Evelise Vianna Muniz, matricula $\rm n^{o}$ 26.836 da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar e no intuito de dar prosseguimento aos trabalhos da CPPAD. Designa interinamente as servidoras Monique Pessanha da Costa, matricula nº 27.354, Milena Castelar Chalita, matricula nº 27.588 e Alessandra Silveira Manhães Sodré, matrícula nº 25.432, para conduzirem as atividades da presente Comissão, sem ônus para esta municipalidade, sendo a primeira servidora nomeada como presidente.
 - 2 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 05 de setembro 2019

Dr. Abdu Neme Jorge Makhluf NetoPresidente da Fundação Municipal de Saúde

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

PORTARIA FMIJ N.º 035/2019

CONSTITUI A COMISSÃO INTERNA PARA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2019, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE (FMIJ)

A Presidenta da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando a necessidade da realização de concurso público para preenchimento do quadro de servidores da Fundação Municipal da Infância e da Juventude;

Considerando a necessidade de análise e levantamento de dados, bem como diagnóstico das necessidades e orientações quanto a realização do concurso público.

Considerando a necessidade de se construir comissão interna organizadora do concurso público

RESOLVE:

ART. 1º - Constituir a Comissão Interna para Organização do Concurso Público n.º 001/2019 e nomear os seguintes membros

- Sana Gimenes Alvarenga Domingues, matrícula n.º 39.060, Presidenta da FMIJ;
- Beatriz Mateus Pereira, matrícula n.º 39.103, Diretora de Planejamento e Regulação da FMIJ;
 3. Natália Campolino Moussallem, matrícula n.º 39.092, Diretora Adminstrativa
- e Financeira da FMLI: Thiago Fernandes Coelho de Souza, matrícula n.º 34.514, Assessor Jurídico
- da FMIJ Roberta Barros de Freitas Teixeira Dutra Campos, matrícula n.º 30.386, Chefe
- de Divisão de Gestão de Pessoas da FMIJ;

 6. Macielle da Silva Moreira, matrícula n.º 36.327, Assessora Técnica da
- Secretária Municipal de Gestão Pública;
 7. Thais de Maria Gomes de Andrade Ramos, matrícula n.º 33.363, Assessora Especial da Procuradoria Geral do Município.

- Art. 2º Compete à Comissão Interna para organização do Concurso Público o levantamento de dados, bem como o diagnóstico das necessidades e orientações quanto à realização do concurso público;
- Art. 3º A instalação das reuniões desta Comissão deverá ocorrer com a maioria simples de seus membros;
 - Art. 4º A eleição do Coordenador será realizada na primeira reunião da Comissão;
 - Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 12 de setembro de 2019.

SANA GIMENES ALVARENGA DOMINGUES PRESIDENTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE MATRÍCULA Nº. 39.060

Câmara Municipal

PODER EXECUTIVO

ATO EXECUTIVO N.º 0027/2019

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 11, § 1º da Lei Municipal n.º 8486/2013, que estabelece a estrutura Organizacional da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes e autoriza a Mesa Diretora a desmembrar até 3 (três) cargos comissionados de Assessor Político da estrutura de cada Gabinete de Vereador, por solicitação do titular, em cargos de menor valor, vedado o aumento de despesa;

Considerando que o Vereador Alvaro Oliveira, por meio do Ofício n.º 032/2019/ CMCG - GABINETE DO VEREADOR ÁLVARO OLIVEIRA solicitou o referido desmembramento previsto no artigo 11, § 1º da Lei Municipal n.º 8486/2013, sem aumento de despesa.

RESOLVE autorizar a solicitação de desmembramento de 01 (um) cargo comissionado formulado pelo Vereador solicitante, requerido através do Ofício n.º 032/2019 CMCG – GA-BINETE DO VEREADOR ÁLVARO OLIVEIRA - na forma do Memorando nº 546/2019 da Diretoria de Contabilidade, sem aumento de despesa para esta Câmara de Vereadores.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de setembro de 2019. 342º da Vila de São Salvador dos Campos, 184º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 367º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS - Presidente

MARCELO BARBOSA COUTINHO

LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE MENEZES - 2º Vice-Presidente -

JOSÉ CARLOS GONÇALVES MON-TEIRO

- 1º Secretário -

IGOR GOMES DE AZEVEDO - 2º Secretário -

EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 174/2019

OBJETO: Empresa especializada em fornecimento de bandeiras oficiais do Brasil, Est. Do

Rio de Janeiro, Município de Campos dos Goytacazes e Mercosul. CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATADA: NOVA AGÊNCIA E PROJETOS EIRELI

CNPJ: 18.863.427/0001-89

VALOR GLOBAL: R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 (trinta) dias. ASSINATURA: 17/07/2019

DOTAÇÃO: P.T. 101122009527240000

DESPESA: N.D. 339030

FISCAL: Carolina Barreto Saramago GESTOR(A): José Gabriel Peixoto Rodrigues

Campos dos Goytacazes, 22 de agosto $\,$ de 2019, 342 $^{\rm o}$ da Vila de São Salvador dos Campos, 184 $^{\rm o}$ da Cidade de Campos dos Goytacazes e 367 $^{\rm o}$ da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

Carlos Frederico Machado dos Santos

= Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes =

EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 214/2019

OBJETO: Contratação empresa especializada em prestação serviços recarga extintores de incêndio.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATADA: EXTINCAMPOS COM. E INSTAL. DE EQUIP. DE INCÊNCIO LTDA. CNPJ: 32.012.684/0001-38

VALOR GLOBAL: R\$ 7.184,00 (sete mil, cento e oitenta e quatro reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10 (dez) dias.

ASSINATURA: 10/09/2019

DOTAÇÃO: P.T. 101122009527240000 **DESPESA:** N.D. 339039

FISCAL: Carolina Barreto Saramago GESTOR(A): José Gabriel Peixoto Rodrigues

Campos dos Goytacazes, 10 de setembro de 2019, 342º da Vila de São Salvador dos Campos, 184º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 367º da criação da Câmara Muni-

cipal de Campos dos Goytacazes Carlos Frederico Machado dos Santos

= Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes =

HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO 015/2019

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 015/2019, processo nº 187/2019 cujo objeto é Contratação de empresa especializada para fornecimento de Papel A4 branco para atender as necessidades da CMCG e EMUGLE, e em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação à licitante **NOVA AGÊNCIA E PROJETOS EIRELI ME**, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 18.863.427/0001-89, com o menor valor unitário da resma de R\$ 16,84 (dezesseis reais e oitenta e quatro centavos).

"Campos dos Goytacazes, 06 de setembro de 2019, 342º da Vila de São Salvador dos Campos e 184º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 367º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes".

Carlos Frederico Machado dos Santos

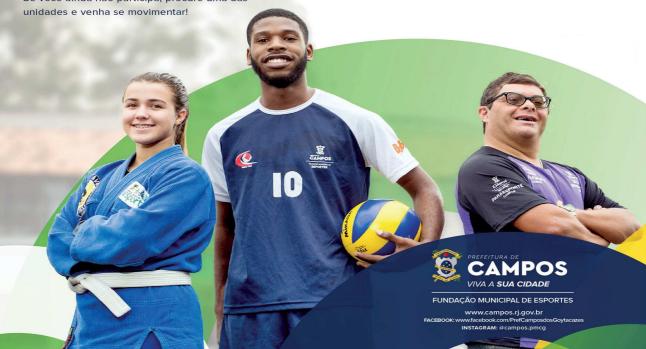
= Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes =



Incentivar a atividade física é a melhor maneira de promover a saúde

A Prefeitura de Campos criou novos espaços e ampliou o número de vagas que a Fundação Municipal de Esportes oferece em vários pontos do município. Se você ainda não participa, procure uma das

- 18 mil pessoas praticando atividades físicas
- 51 modalidades oferecidas
- Paraesporte: inclusão para 900 pessoas com deficiência





DOE SANGUE

o hemocentro precisa de você!



PODER EXECUTIVO

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo

Thiago Paiva Toledo Bellotti - Superintendente de Comunicação



Rafael Diniz

Conceição Sant´Anna VICE-PREFEITA

Fábio Gomes de Freitas Bastos SUBSECRETÁRIO ADJUNTO DE GOVERNO

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

Setor de Publicações Oficiais

TELEFONE: (22) 9 8168-1379

Mayra Freire Amaral - Chefe de Publicação

Serviço de Informação ao Cidadão

sistemas.campos.rj.gov.br/sic

OUVIDORIA www.campos.rj.gov.br

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

Lei Municipal N° 8794/2017 e Dec. 075/2018

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

