

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS



EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/03/2017

| | | |
|--|----------------|--------------|
| Desporto e Lazer | | |
| Encargos Especiais | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 409.416,34 | 427.613,15 |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras Transferências Concedidas | 409.416,34 | 427.613,15 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 3.438.916,02 | 4.042.862,13 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | " (243.078,03) | (264.382,93) |
| INGRESSOS | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | |
| DESEMBOLSOS | 243.078,03 | 264.382,93 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 243.078,03 | 264.382,93 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS | | |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 110.240,31 | (89.238,81) |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 751.642,96 | 840.881,77 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 861.883,27 | 751.642,96 |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Carlos Vinicius Viana Vieira
 Cia. de Desenvolvimento Econômico do
 Município de Campos dos Goytacazes.
 Carlos Vinicius Viana Vieira
 Mat.:36.553
 Presidente

Paulo Corrêa Nascimento Filho
 Cia. de Desenvolvimento Econômico do
 Município de Campos dos Goytacazes.
 Paulo Corrêa Nascimento Filho
 Mat.:36.563
 Diretor Administrativo e Financeiro

Bráez Eudes Vilela
 Contador: CRC MG 038742/O-1-RJ
 CPF: 079.530.216-15

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.657

Base de Informações referente à 29/03/17

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 30/03/2017 PÁGINA: 1

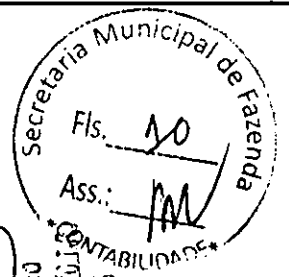
| RECEITAS | RS Mil R\$ |
|---|---------------------|
| Vendas de mercadorias, produtos e serviços | 5.856.713,37 |
| Provisão p/ devedores duvidosos - Reversão/(Constituição) | 4.093.594,48 |
| Não operacionais | 1.763.118,89 |
| INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS | 5.803.741,89 |
| Matérias-primas consumidas | |
| Custo das mercadorias e serviços vendidos | 7.840.044,65 |
| Materiais, energia, serviço de terceiros e outros | (2.036.302,76) |
| Perda / Recuperação de valores ativos | 52.971,48 |
| VALOR ADICIONADO BRUTO | 52.971,48 |
| RETENÇÕES | 17.246,55 |
| Depreciação, amortização e exaustão | |
| VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE | 52.971,48 |
| VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA | 17.246,55 |
| Resultado de equivalência patrimonial | |
| Receitas financeiras | 17.246,55 |
| VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR | 70.218,03 |
| DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO | 70.218,03 |
| Pessoal e encargos | 37.903,86 |
| Impostos, taxas e contribuições | |
| Juros e aluguéis | |
| Juros s/ capital próprio e dividendos | |
| Lucros retidos / prejuízo do exercício | 32.314,17 |

RUBRICA: 02/1995 TCE/RJ PROCESSO Nº
 205.793-7/17 FLS. 658

Paulo Lourenço N. Filho
 Cia. de Desenvolvimento Econômico do
 Município de Campos dos Goytacazes.
 Paulo Corrêa Nascimento Filho
 Mat.: 36.563
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Vinícius Viana Vieira
 Cia. de Desenvolvimento Econômico do
 Município de Campos dos Goytacazes.
 Carlos Vinícius Viana Vieira
 Mat.: 36.553
 Presidente

Base de Informações referente à 29/03/17



Bráz Edes Viloso
 Contador: CRC MG 038.742-0/1
 CPF: 079.580.216-15



PREFEITURA DE

CAMPOS



SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA



TCE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS.659

DELIBERAÇÃO 199/2016

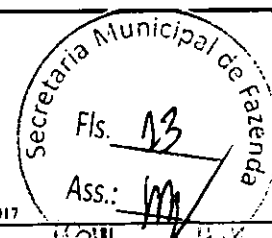
EXERCÍCIO 2016

ANEXOS LEI 6.404/76

230500 – EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO PATRIMONIAL
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO



EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 30/03/2017

PÁGINA: 2

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI 4.320/1964 | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO FINANCEIRO | 891.670,42 | 740.302,08 | PASSIVO FINANCEIRO | 562.444,66 | 670.177,13 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.218.527,77 | 809.677,70 | PASSIVO PERMANENTE | | |
| TOTAL DO ATIVO | 2.110.198,19 | 1.549.979,78 | TOTAL DO PASSIVO | 562.444,66 | 670.177,13 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 1.547.753,53 | 879.802,65 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO LEI 4.320/1964 | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | | Garantias e Contra garantias concedidas | | |
| Direitos Conventados e outros instrumentos congêneres | | | Obrigações Conventadas e outros instrumentos congêneres | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | | Outros Atos Potenciais Passivos | | |
| TOTAL | | | TOTAL | | |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO LEI 4.320/1964 | |
|--|-------------------|
| FONTES DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT |
| 0100 - ORDINARIO | (513.710,85) |
| 0144 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | (31.141,81) |
| 0224 - TRANSF. CONVENIOS OUTROS | 874.078,42 |
| TOTAL | 329.225,76 |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Aspectos Relevantes das Demonstrações Contábeis:

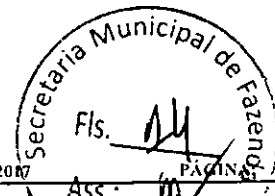
1.1 Conforme o DCASP da STN - Parte V, página 34, para fins de apresentação no Balanço Patrimonial o imobilizado será apresentado já líquido da depreciação e amortização acumuladas.

Fábio de Azevedo Almeida
Presidente
Portaria: 041/2017
Mat.: 4941

Handwritten signature and stamp:
RUBRICA: 02/1995 FLS. 661

TCE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS. 661

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO



EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 30/03/2017

| VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|---------------------|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.077.313,99 | 2.584.251,84 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | |
| Impostos | | |
| Taxas | | |
| Contribuições de Melhoria | | |
| Contribuições | | |
| Contribuições Sociais | | |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | |
| Contribuição de Iluminação Pública | | |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | |
| Venda de Mercadorias | | |
| Venda de Produtos | | |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 74.612,77 | |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Juros e Encargos de Mora | | |
| Variações Monetárias e Cambiais | | |
| Descontos Financeiros Obtidos | | |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 74.612,77 | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | | |
| Transferências e Delegações Recebidas | 3.998.733,72 | 2.584.251,84 |
| Transferências Intragovernamentais | 3.685.614,54 | 2.584.251,84 |
| Transferências Intergovernamentais | 313.119,18 | |
| Transferências das Instituições Privadas | | |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | |
| Transferências de Consórcios Públicos | | |
| Transferências do Exterior | | |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 3.967,50 | |
| Reavaliação de Ativos | | |
| Ganhos com Alienação | | |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 3.967,50 | |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | |
| Resultado Positivo de Participações | | |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | |

Fábio de Azevedo Almeida
 Presidente
 Portaria: 041/2017
 Mat.: 4941

Handwritten signature and text:
 Eric. 6/5064.2017

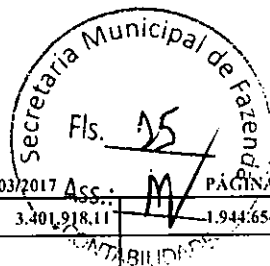
TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 662

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO



EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO. DATA EMISSÃO: 30/03/2017 Ass.: M/ PÁGINA: 2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.401.918,11 | 1.944.654,05 |
|---|--------------|--------------|
| Pessoal e Encargos | | |
| Remuneração a Pessoal | | |
| Encargos Patronais | | |
| Benefícios a Pessoal | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos | | |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | |
| Aposentadorias e Reformas | | |
| Pensões | | |
| Benefícios de Prestação Continuada | | |
| Benefícios Eventuais | | |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 3.401.918,11 | 1.941.958,05 |
| Uso de Material de Consumo | 164.105,56 | 1.350,00 |
| Serviços | 3.183.471,78 | 1.735.262,38 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 54.340,77 | 205.345,67 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | |
| Juros e Encargos de Empréstimos de Financiamentos Obtidos | | |
| Juros e Encargos de Mora | | |
| Variações Monetárias e Cambiais | | |
| Descontos Financeiros Concedidos | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | | |
| Transferências e Delegações Concedidas | | |
| Transferências Intragovernamentais | | |
| Transferências Intergovernamentais | | |
| Transferências a Instituições Privadas | | |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | |
| Transferências a Consórcios Públicos | | |
| Transferências ao Exterior | | |
| Execução Orçamentaria Delegada a Entes | | |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | | 2.696,00 |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | |
| Perdas com Alienação | | |
| Perdas Involuntárias | | |
| Incorporação de Passivos | | |
| Desincorporação de Ativos | | 2.696,00 |
| Tributárias | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | |
| Contribuições | | |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | | |
| Custo das Mercadorias Vendidas | | |
| Custo dos Produtos Vendidos | | |
| Custo dos Serviços Prestados | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| Premiações | | |
| Resultado Negativo de Participações | | |
| Incentivos | | |
| Subvenções Econômicas | | |
| Participações e Contribuições | | |
| Constituição de Provisões | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| Resultado Patrimonial do Período | 675.395,88 | 639.597,79 |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Fábio de Azevedo Almeida
 Presidente
 Portaria 041/2017
 Mat.: 4941

Thurly Camarinha
 chec. 05/06.08

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 30/03/2017 PÁGINA: 1

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 387.731,95 | |
| SERVICOS FATURADOS-RECEITA PROPRIA | 387.731,95 | |
| OUTRAS RECEITAS | | |
| DEDUCAO DA RECEITA BRUTA | | |
| PIS-PASEP S/FATURAMENTO | | |
| COFINS | | |
| OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS | | |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA DAS ATIVIDADES | 387.731,95 | |
| (-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | | |
| SUPERAVIT BRUTO | 387.731,95 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (3.401.918,11) | (1.941.958,05) |
| PESSOAL | | |
| REMUNERACAO | | |
| ENCARGOS SOCIAIS | | |
| BENEFICIOS | | |
| OUTRAS DESPESAS c/PESSOAL | | |
| OUTRAS DESPESAS/RECEITA OPERACIONAIS | (3.401.918,11) | (1.941.958,05) |
| DIARIAS | (1.125,00) | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (164.105,56) | (1.350,00) |
| REPASSE PREVIDENCIARIO | | |
| SERVICOS E MAO DE OBRAS | (3.182.346,78) | (1.735.262,38) |
| OUTRAS DESPESAS | | |
| DEPRECIACOES | (54.340,77) | (205.345,67) |

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.664

[Handwritten signature]



Base de Informações referente à 29/03/17

Fábio de Azevedo Almeida
 Presidente
 Portaria 041/2017
 Matr.: 4941

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| EXERCÍCIO: 2016 | PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO. | DATA EMISSÃO: 30/03/2017 | PÁGINA: 2 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| RECEITAS | 3.183.215,17 | 2.584.251,84 | |
| REPASSES RECEBIDOS | 3.183.215,17 | 2.584.251,84 | |
| REVERSO DE PROVISÕES | | | |
| SUPERAVIT OPERACIONAL | 169.029,01 | 642.293,79 | |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 506.366,87 | (2.696,00) | |
| MUTAÇÕES PASSIVAS | | | |
| MUTAÇÕES ATIVAS | 506.366,87 | (2.696,00) | |
| RESULTADO FINANCEIRO | | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO | 675.395,88 | 639.597,79 | |
| CSLL | | | |
| IRPJ | | | |
| Resultado do Exercício | 675.395,88 | 639.597,79 | |

Base de Informações referente à 29/03/17

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

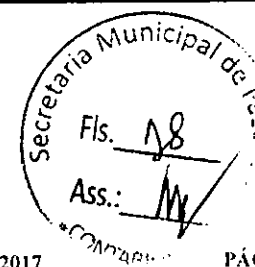
RUBRICA: 02/1995 FLS.665

Fábio de Azevedo Almeida
 Presidente
 Portaria: 041/2017
 Matr.: 4911

[Handwritten signature]
 Diretor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO



EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/03/2017

PÁGINA: 1

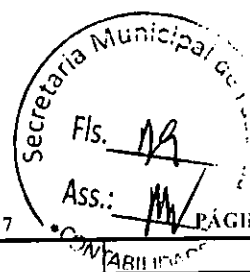
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 1.155.707,44 | 1.537.938,56 |
| INGRESSOS | 4.080.791,49 | 2.584.251,84 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 74.612,77 | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | 74.612,77 | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | | |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 313.119,18 | |
| Intergovernamentais | 313.119,18 | |
| da União | 313.119,18 | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 3.693.059,54 | 2.584.251,84 |
| DESEMBOLSOS | 2.925.084,05 | 1.046.313,28 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 2.916.349,88 | 1.054.811,56 |
| Legislativa | | |
| Judiciária | | |
| Essencial à Justiça | | |
| Administração | 124.511,98 | 58.149,00 |
| Defesa Nacional | | |
| Segurança Pública | | |
| Relações Exteriores | | |
| Assistência Social | | |
| Previdência Social | | |
| Saúde | | |
| Trabalho | | |
| Educação | | |
| Cultura | | |
| Direitos da Cidadania | | |
| Urbanismo | | |
| Habitação | | |
| Saneamento | 2.791.837,90 | 996.662,56 |
| Gestão Ambiental | | |
| Ciência e Tecnologia | | |
| Agricultura | | |
| Organização Agrária | | |
| Indústria | | |
| Comércio e Serviços | | |
| Comunicações | | |
| Energia | | |
| Transporte | | |

TCE/RJ
 PROCESSO N.º
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS. 666

Fábio de Azevedo Almeida
 Presidente
 Portaria: 041/2017
 Mat.: 4941

[Handwritten signature and notes]
 = 2017-2017

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO



EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/03/2017

PÁGINA: 2

| | | |
|--|--------------|----------------|
| Desporto e Lazer | | |
| Encargos Especiais | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 8.734,17 | (8.498,28) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (767.975,49) | (1.034.000,09) |
| INGRESSOS | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | |
| DESEMBOLSOS | 767.975,49 | 1.034.000,09 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 156.882,36 | 652.452,58 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 611.093,13 | 381.547,51 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 387.731,95 | 503.938,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 503.938,47 | - |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 891.670,42 | 503.938,47 |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Fábio de Azevedo Almeida
 Presidente
 Portaria: 041/2017
 Mat.: 4941

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 667

Base de Informações referente à 29/03/17

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| EXERCÍCIO: 2016 | PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO. | DATA EMISSÃO: 30/03/2017 | PÁGINA: 1 |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|
| DESCRICÃO | | RS Mil | |
| RECEITAS | | | |
| Vendas de mercadorias, produtos e serviços | | 3.496.334,35 | |
| Provisão p/ devedores duvidosos - Reversão/(Constituição) | | 313.119,18 | |
| Não operacionais | | 3.183.215,17 | |
| INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS | | 2.841.210,47 | |
| Matérias-primas consumidas | | | |
| Custo das mercadorias e serviços vendidos | | 3.347.577,34 | |
| Materiais, energia, serviço de terceiros e outros | | (506.366,87) | |
| Perda / Recuperação de valores ativos | | 655.123,98 | |
| VALOR ADICIONADO BRUTO | | 54.340,77 | |
| RETENÇÕES | | | |
| Depreciação, amortização e exaustão | | 54.340,77 | |
| VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE | | 600.783,11 | |
| VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA | | 74.612,77 | |
| Resultado de equivalência patrimonial | | | |
| Receitas financeiras | | 74.612,77 | |
| VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR | | 675.395,88 | |
| DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO | | | |
| Pessoal e encargos | | | |
| Impostos, taxas e contribuições | | | |
| Juros e aluguéis | | | |
| Juros s/ capital próprio e dividendos | | | |
| Lucros retidos / prejuízo do exercício | | | 675.395,88 |

Base de Informações referente à 29/03/17

TCE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS. 668

[Handwritten signature]
 Fáblio de Azevedo Azevedo
 Presidente
 CPF: 041.7087
 4901





PREFEITURA DE

CAMPOS



SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA



GASTOS COM EDUCAÇÃO

DELIBERAÇÃO 199/96

2016

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.669

O

D

DESPEZA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 2016

QUADRO C.1 - DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS EMPENHADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNÇÃO 12

| SUBFUNÇÃO | FONTE DE RECURSO | | | | | | TOTAL |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
| | IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | FUNDEB | ROYALTIES | FNDE (incluindo salário educação) | Demais Fontes | TOTAL | |
| 361- Ensino Fundamental | 55.513.799,12 | 115.355.243,80 | 3.071.875,18 | 27.453.369,07 | 6.223.104,61 | 207.617.391,78 | |
| 362 - Ensino Médio | - | - | - | - | - | - | |
| 363 - Ensino Profissional | - | - | - | - | - | - | |
| 364 - Ensino Superior | 206.407,09 | - | 624.727,70 | - | 561.597,95 | 1.392.732,74 | |
| 365 - Educação Infantil | 16.012.593,74 | 58.705.353,58 | - | 6.058.412,89 | - | 80.776.360,21 | |
| 366 - Educação Jovens e Adultos | 39.362,88 | - | 146.963,74 | 1.338.603,06 | 223.906,99 | 1.748.836,67 | |
| 367 - Educação Especial | - | - | - | - | - | - | |
| 122 - Administração Geral | 49.714.573,49 | 341.119,16 | 5.639.515,42 | 224.371,29 | 312.219,76 | 56.231.799,12 | |
| 306 - Alimentação | 106.990,20 | - | 6.539.341,92 | 5.277.340,65 | 27.335.038,65 | 39.258.711,42 | |
| Outras subfunções | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | 121.593.726,52 | 174.401.716,54 | 16.022.423,96 | 40.352.096,96 | 34.655.867,96 | 387.025.831,94 | |

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 670

Rafael Diniz
Prefeito Municipal
Rafael Diniz
 Prefeito
 Matrícula: 34.538

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

Jose Felipe Quintanilha
Controle Interno
 Secretário Municipal
 da Transparência e Controle
 Matrícula: 36535

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 02
 Ass.:
 CONTABILIDADE
 epuata

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 2016

QUADRO C.2 - DESPESAS LIQUIDADAS

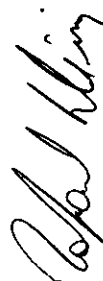
DESPESAS LIQUIDADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNÇÃO 12


| SUBFUNÇÃO | FONTE DE RECURSO | | | | | | TOTAL |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
| | IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE | FUNDEB | ROYALTIES | FNDE (incluindo salário) | Demais Fontes | | |
| 361 - Ensino Fundamental | 55.513.799,12 | 115.355.243,80 | 3.071.875,18 | 27.453.369,07 | 6.223.104,61 | 207.617.391,78 | |
| 362 - Ensino Médio | - | - | - | - | - | - | |
| 363 - Ensino Profissional | - | - | - | - | - | - | |
| 364 - Ensino Superior | 206.407,09 | - | 624.727,70 | - | 561.597,95 | 1.392.732,74 | |
| 365 - Educação Infantil | 16.012.593,74 | 58.705.353,58 | - | 6.058.412,89 | - | 80.776.360,21 | |
| 366 - Educação Jovens e Adultos | 39.362,88 | - | 146.963,74 | 1.338.603,06 | 223.906,99 | 1.748.836,67 | |
| 367 - Educação Especial | - | - | - | - | - | - | |
| 122 - Administração Geral | 49.714.573,49 | 341.119,16 | 5.639.515,42 | 224.371,29 | 312.219,76 | 56.231.799,12 | |
| 306 - Alimentação | 106.990,20 | - | 6.539.341,92 | 5.277.340,65 | 27.335.038,65 | 39.258.711,42 | |
| Outras subfunções | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | 121.593.726,52 | 174.401.716,54 | 16.022.423,96 | 40.352.096,96 | 34.655.867,96 | 387.025.831,94 | |

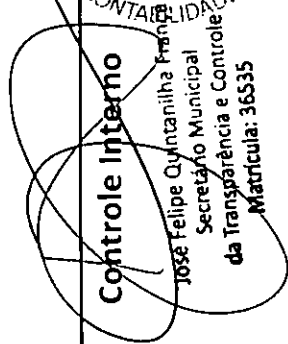
TCE/RJ

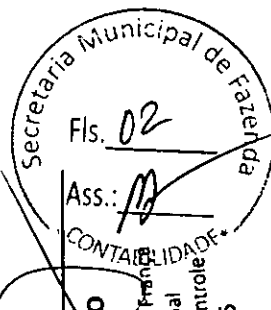
PROCESSO N°
205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 671


Prefeito Municipal
Rafael Diniz
Prefeito
Matrícula: 34.538


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


Controlador Interno
José Felipe Oyuntanilha Franco
Secretário Municipal
da Transparência e Controle
Matrícula: 36535



0

0

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 2016

QUADRO C.3 - DESPESAS PAGAS

DESPESAS PAGAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNÇÃO 12

| SUBFUNÇÃO | FONTE DE RECURSO | | | | | TOTAL |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| | IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE | FUNDEB | ROYALTIES | FNDE (incluindo salário) | Demais Fontes | |
| 361- Ensino Fundamental | 55.475.864,88 | 115.251.586,63 | 2.888.188,72 | 27.360.784,23 | 6.223.104,61 | 207.199.529,07 |
| 362 - Ensino Médio | - | - | - | - | - | - |
| 363 - Ensino Profissional | - | - | - | - | - | - |
| 364 - Ensino Superior | 206.407,09 | - | 624.727,70 | - | 561.597,95 | 1.392.732,74 |
| 365 - Educação Infantil | 16.012.593,74 | 58.580.931,35 | - | 6.053.017,72 | - | 80.646.542,81 |
| 366 - Educação Jovens e Adultos | 39.362,88 | - | 146.963,74 | 1.338.603,06 | 223.906,99 | 1.748.836,67 |
| 367 - Educação Especial | - | - | - | - | - | - |
| 122 - Administração Geral | 49.714.573,49 | 341.119,16 | 5.639.515,42 | 224.371,29 | 309.719,76 | 56.229.299,12 |
| 306 - Alimentação | 106.990,20 | - | 4.497.546,76 | 5.077.296,59 | 27.335.038,65 | 37.016.872,20 |
| Outras subfunções | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 121.555.792,28 | 174.173.637,14 | 18.796.942,34 | 40.054.072,89 | 34.653.367,96 | 384.233.812,61 |

TCE/RJ

PROCESSO Nº
205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 672

Rafael Diniz
Prefeito Municipal
Rafael Diniz
 Prefeito
 Matrícula: 34.538

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

José Felipe Guimarães França
Controle Interno
José Felipe Guimarães França
 Secretário Municipal
 da Transparência e Controle
 Matrícula: 36535





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
 FONTE: 0100
 FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

| | DOTACAO INICIAL | SUPLE- MENTACOES | ANULACOES | DOTACAO ATUALIZADA | DOTACAO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL | DOTACAO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTACAO LIQUIDADA | DOTACAO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 86.000.000,00 | 43.057.945,47 | -7.210.625,13 | 121.847.320,34 | 121.593.726,52 | 0,00 | 0,00 | 253.593,82 | 121.593.726,52 | 121.555.792,28 |
| 060700 - RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.017.264,63 | 115.017.579,75 | 0,00 | 315,12 | 115.017.264,63 | 115.017.264,63 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.017.264,63 | 115.017.579,75 | 0,00 | 315,12 | 115.017.264,63 | 115.017.264,63 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.017.264,63 | 115.017.579,75 | 0,00 | 315,12 | 115.017.264,63 | 115.017.264,63 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.017.264,63 | 115.017.579,75 | 0,00 | 315,12 | 115.017.264,63 | 115.017.264,63 |
| 1.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.977.221,26 | 46.977.536,38 | 0,00 | 315,12 | 46.977.221,26 | 46.977.221,26 |
| 1.12.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.977.221,26 | 46.977.536,38 | 0,00 | 315,12 | 46.977.221,26 | 46.977.221,26 |
| 1.12.122.0067.2268 - CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.977.221,26 | 46.977.536,38 | 0,00 | 315,12 | 46.977.221,26 | 46.977.221,26 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,50 | 403,50 | 0,00 | 0,00 | 403,50 | 403,50 |
| 319009 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,50 | 403,50 | 0,00 | 0,00 | 403,50 | 403,50 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.557.811,09 | 40.558.126,21 | 0,00 | 315,12 | 40.557.811,09 | 40.557.811,09 |
| 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.419.006,67 | 6.419.006,67 | 0,00 | 0,00 | 6.419.006,67 | 6.419.006,67 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.027.449,63 | 52.027.449,63 | 0,00 | 0,00 | 52.027.449,63 | 52.027.449,63 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.027.449,63 | 52.027.449,63 | 0,00 | 0,00 | 52.027.449,63 | 52.027.449,63 |
| 1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.027.449,63 | 52.027.449,63 | 0,00 | 0,00 | 52.027.449,63 | 52.027.449,63 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.027.449,63 | 52.027.449,63 | 0,00 | 0,00 | 52.027.449,63 | 52.027.449,63 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.027.449,63 | 52.027.449,63 | 0,00 | 0,00 | 52.027.449,63 | 52.027.449,63 |
| 1.12.365 - EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.012.593,74 | 16.012.593,74 | 0,00 | 0,00 | 16.012.593,74 | 16.012.593,74 |
| 1.12.365.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.012.593,74 | 16.012.593,74 | 0,00 | 0,00 | 16.012.593,74 | 16.012.593,74 |
| 1.12.365.0013.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.012.593,74 | 16.012.593,74 | 0,00 | 0,00 | 16.012.593,74 | 16.012.593,74 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.012.593,74 | 16.012.593,74 | 0,00 | 0,00 | 16.012.593,74 | 16.012.593,74 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.012.593,74 | 16.012.593,74 | 0,00 | 0,00 | 16.012.593,74 | 16.012.593,74 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 05
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.674



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

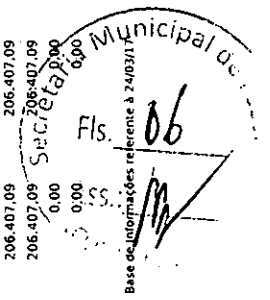
ATÉ DEZEMBRO/2016
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
FONTE: 0100

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | | | | | | | | | | |
| 100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 86.000.000,00 | 43.057.945,47 | -7.210.625,13 | 121.847.320,34 | 121.593.726,52 | 0,00 | 0,00 | 253.593,82 | 121.593.726,52 | 121.555.792,28 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 86.000.000,00 | 43.057.945,47 | -7.210.625,13 | 121.847.320,34 | 1.511.730,27 | -120.168.272,64 | 0,00 | 167.317,43 | 1.511.730,27 | 1.473.796,03 |
| 1 - FISCAL | 86.000.000,00 | 42.057.945,47 | -6.317.615,33 | 121.740.330,14 | 1.404.740,07 | -120.168.272,64 | 0,00 | 167.317,43 | 1.404.740,07 | 1.366.805,83 |
| 1.12-EDUCACAO | 86.000.000,00 | 42.057.945,47 | -6.317.615,33 | 121.740.330,14 | 1.404.740,07 | -120.168.272,64 | 0,00 | 167.317,43 | 1.404.740,07 | 1.366.805,83 |
| 1.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 39.448.130,00 | 12.454.284,89 | -2.054.725,33 | 49.847.689,56 | 50.429,34 | 0,00 | 0,00 | 132.800,95 | 50.429,34 | 50.429,34 |
| 1.12.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 39.448.130,00 | 12.454.284,89 | -2.054.725,33 | 49.847.689,56 | 30.279,34 | -49.664.459,27 | 0,00 | 132.800,95 | 50.429,34 | 50.429,34 |
| 1.12.122.0067.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | 39.448.130,00 | 12.387.045,77 | -2.054.725,33 | 49.780.450,44 | 0,00 | -49.664.459,27 | 0,00 | 115.991,17 | 0,00 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 39.448.130,00 | 12.387.045,77 | -2.054.725,33 | 49.780.450,44 | 0,00 | -49.664.459,27 | 0,00 | 115.991,17 | 0,00 | 0,00 |
| 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 2.686.922,89 | 0,00 | 2.686.922,89 | 0,00 | -2.686.922,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319009 - SALARIO-FAMILIA | 8.320,00 | 30,00 | -7.545,33 | 804,67 | 0,00 | -403,50 | 0,00 | 401,17 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 32.377.040,00 | 8.181.086,21 | 0,00 | 40.558.126,21 | 0,00 | -40.558.126,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIA | 2.047.180,00 | 0,00 | -2.047,180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO | 5.015.590,00 | 1.519.006,67 | 0,00 | 6.534.596,67 | 0,00 | -6.419.006,67 | 0,00 | 115.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.122.0067.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 0,00 | 67.239,12 | 0,00 | 67.239,12 | 50.429,34 | 0,00 | 0,00 | 16.809,78 | 50.429,34 | 50.429,34 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 67.239,12 | 0,00 | 67.239,12 | 50.429,34 | 0,00 | 0,00 | 16.809,78 | 50.429,34 | 50.429,34 |
| 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 67.239,12 | 0,00 | 67.239,12 | 50.429,34 | 0,00 | 0,00 | 16.809,78 | 50.429,34 | 50.429,34 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 37.063.200,00 | 21.969.156,80 | -3.398.080,00 | 55.634.276,80 | 1.108.540,76 | -54.491.219,63 | 0,00 | 34.516,41 | 1.108.540,76 | 1.070.606,52 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 37.063.200,00 | 21.969.156,80 | -3.398.080,00 | 55.634.276,80 | 1.108.540,76 | -54.491.219,63 | 0,00 | 34.516,41 | 1.108.540,76 | 1.070.606,52 |
| 1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 34.167.430,00 | 20.807.949,63 | -2.947.930,00 | 52.027.449,63 | 0,00 | -52.027.449,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 34.167.430,00 | 20.807.949,63 | -2.947.930,00 | 52.027.449,63 | 0,00 | -52.027.449,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31.219.500,00 | 20.807.949,63 | 0,00 | 52.027.449,63 | 0,00 | -52.027.449,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIA | 2.947.930,00 | 0,00 | -2.947.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.361.0013.2479 - TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR | 0,00 | 442.715,76 | 0,00 | 442.715,76 | 442.715,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.715,76 | 442.715,76 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 442.715,76 | 0,00 | 442.715,76 | 442.715,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.715,76 | 442.715,76 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 718.491,41 | -18.150,00 | 700.341,41 | 665.825,00 | 0,00 | 0,00 | 34.516,41 | 665.825,00 | 627.890,76 |
| 1.12.361.0013.2479 - BOLSAS DE ESTUDO PARA EDUCACAO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTA | 0,00 | 718.491,41 | -18.150,00 | 700.341,41 | 665.825,00 | 0,00 | 0,00 | 34.516,41 | 665.825,00 | 627.890,76 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 718.491,41 | -18.150,00 | 700.341,41 | 665.825,00 | 0,00 | 0,00 | 34.516,41 | 665.825,00 | 627.890,76 |
| 335039 - OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 | 17.787,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | 17.787,00 | 17.787,00 |
| 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.CF LU | 0,00 | 695.231,41 | -18.150,00 | 677.081,41 | 642.928,00 | 0,00 | 0,00 | 34.153,41 | 642.928,00 | 610.001,56 |
| 336092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 5.110,00 | 0,00 | 5.110,00 | 5.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.110,00 | 102,20 |
| 1.12.364.0013.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL EDUCACAO | 2.895.770,00 | 0,00 | -432.000,00 | 2.463.770,00 | 0,00 | -2.463.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 2.895.770,00 | 0,00 | -432.000,00 | 2.463.770,00 | 0,00 | -2.463.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.895.770,00 | 0,00 | -432.000,00 | 2.463.770,00 | 0,00 | -2.463.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.364 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 206.407,16 | 0,00 | 206.407,16 | 206.407,16 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 206.407,09 | 206.407,09 |
| 1.12.364.0011 - BOLSA PARA O ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 206.407,16 | 0,00 | 206.407,16 | 206.407,16 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 206.407,09 | 206.407,09 |
| 1.12.364.0011.2021 - TRANSPORTANDO ALUNOS - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 206.407,16 | 0,00 | 206.407,16 | 206.407,16 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 206.407,09 | 206.407,09 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 206.407,16 | 0,00 | 206.407,16 | 206.407,16 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 206.407,09 | 206.407,09 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 206.407,16 | 0,00 | 206.407,16 | 206.407,16 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 206.407,09 | 206.407,09 |
| 1.12.365 - EDUCACAO INFANTIL | 9.488.670,00 | 7.388.733,74 | -864.810,00 | 16.012.593,74 | 16.012.593,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.012.593,74 | 16.012.593,74 |
| 1.12.365.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 9.488.670,00 | 7.388.733,74 | -864.810,00 | 16.012.593,74 | 16.012.593,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.012.593,74 | 16.012.593,74 |

TCE/RJ

PROCESSO Nº
205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLs. 675





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
 FONTE: 0100
 FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1.12.365.0013.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS | 9.488.670,00 | 7.388.733,74 | -864.810,00 | 16.012.593,74 | 0,00 | -16.012.593,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 9.488.670,00 | 7.388.733,74 | -864.810,00 | 16.012.593,74 | 0,00 | -16.012.593,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.628.860,00 | 7.383.733,74 | 0,00 | 16.012.593,74 | 0,00 | -16.012.593,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIA | 859.810,00 | 5.000,00 | -864.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 39.362,88 | 0,00 | 39.362,88 | 39.362,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.362,88 | 39.362,88 |
| 1.12.366.0014 - RESGATE DA ESCOLARIDADE - EJA | 0,00 | 39.362,88 | 0,00 | 39.362,88 | 39.362,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.362,88 | 39.362,88 |
| 1.12.366.0014.2034 - TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA | 0,00 | 39.362,88 | 0,00 | 39.362,88 | 39.362,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.362,88 | 39.362,88 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 39.362,88 | 0,00 | 39.362,88 | 39.362,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.362,88 | 39.362,88 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 39.362,88 | 0,00 | 39.362,88 | 39.362,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.362,88 | 39.362,88 |
| 2 - SEGURIDADE | 0,00 | 1.000.000,00 | -893.009,80 | 106.990,20 | 106.990,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.990,20 | 106.990,20 |
| 2.12 - EDUCACAO | 0,00 | 1.000.000,00 | -893.009,80 | 106.990,20 | 106.990,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.990,20 | 106.990,20 |
| 2.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 1.000.000,00 | -893.009,80 | 106.990,20 | 106.990,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.990,20 | 106.990,20 |
| 2.12.306.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 0,00 | 1.000.000,00 | -893.009,80 | 106.990,20 | 106.990,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.990,20 | 106.990,20 |
| 2.12.306.0013.4709 - MERENDA ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 1.000.000,00 | -893.009,80 | 106.990,20 | 106.990,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.990,20 | 106.990,20 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 1.000.000,00 | -893.009,80 | 106.990,20 | 106.990,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.990,20 | 106.990,20 |
| 339032 - MATER...BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 1.000.000,00 | -893.009,80 | 106.990,20 | 106.990,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.990,20 | 106.990,20 |

TCE/RJ

PROCESSO Nº
205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.676





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 86.000.000,00 | 43.057.945,47 | -7.210.625,13 | 121.847.320,34 | 121.593.726,52 | 0,00 | 0,00 | 253.593,82 | 121.593.726,52 | 121.555.792,28 |
| 370100 - SECRETARIA MUN. DE CONTROLE ORCA. E AUDITORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.377.808,73 | 2.463.770,00 | 0,00 | 85.961,27 | 2.377.808,73 | 2.377.808,73 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.377.808,73 | 2.463.770,00 | 0,00 | 85.961,27 | 2.377.808,73 | 2.377.808,73 |
| 1.12 - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.377.808,73 | 2.463.770,00 | 0,00 | 85.961,27 | 2.377.808,73 | 2.377.808,73 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.377.808,73 | 2.463.770,00 | 0,00 | 85.961,27 | 2.377.808,73 | 2.377.808,73 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.377.808,73 | 2.463.770,00 | 0,00 | 85.961,27 | 2.377.808,73 | 2.377.808,73 |
| 1.12.361.0013.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.377.808,73 | 2.463.770,00 | 0,00 | 85.961,27 | 2.377.808,73 | 2.377.808,73 |
| 01.00000000 - ORDINARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.377.808,73 | 2.463.770,00 | 0,00 | 85.961,27 | 2.377.808,73 | 2.377.808,73 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.377.808,73 | 2.463.770,00 | 0,00 | 85.961,27 | 2.377.808,73 | 2.377.808,73 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 08
Ass.: *[Assinatura]*
CONTABILIDADE
Base de Informações referente a 2017

Próximo

TCE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS.677



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

| | DOTACAO INICIAL | SUPLE- MENTACAO | ANULACOES | DOTACAO ATUALIZADA | DOTACAO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL | DOTACAO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTACAO LIQUIDADA | DOTACAO PAGA |
|--|-----------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| TOTALS GERAIS => | 160.190.000,00 | 40.437.463,43 | -24.617.347,01 | 176.010.116,42 | 174.401.716,54 | 0,00 | 1.395.328,39 | 213.071,49 | 174.401.716,54 | 174.173.637,14 |
| 060200 - RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.846.355,47 | 148.846.355,47 | 0,00 | 213.064,69 | 148.633.290,78 | 148.412.669,61 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.633.290,78 | 148.846.355,47 | 0,00 | 213.064,69 | 148.633.290,78 | 148.412.669,61 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.633.290,78 | 148.846.355,47 | 0,00 | 213.064,69 | 148.633.290,78 | 148.412.669,61 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.633.290,78 | 148.846.355,47 | 0,00 | 213.064,69 | 148.633.290,78 | 148.412.669,61 |
| 1.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 |
| 1.12.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 |
| 1.12.122.0067.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 |
| 0218000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 |
| 319009 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.098.913,04 | 95.311.977,73 | 0,00 | 213.064,69 | 95.098.913,04 | 94.995.255,87 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.098.913,04 | 95.311.977,73 | 0,00 | 213.064,69 | 95.098.913,04 | 94.995.255,87 |
| 1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.098.913,04 | 95.311.977,73 | 0,00 | 213.064,69 | 95.098.913,04 | 94.995.255,87 |
| 0218000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.098.913,04 | 95.311.977,73 | 0,00 | 213.064,69 | 95.098.913,04 | 94.995.255,87 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.797.877,73 | 82.797.877,73 | 0,00 | 0,00 | 82.797.877,73 | 82.797.877,73 |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.310.435,31 | 7.523.500,00 | 0,00 | 213.064,69 | 7.310.435,31 | 7.206.778,14 |
| 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990.600,00 | 4.990.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990.600,00 | 4.990.600,00 |
| 1.12.365 - EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.534.348,58 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.417.384,58 |
| 1.12.365.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.534.348,58 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.417.384,58 |
| 1.12.365.0013.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.534.348,58 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.417.384,58 |
| 0218000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.534.348,58 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.417.384,58 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.475.948,58 | 47.475.948,58 | 0,00 | 0,00 | 47.475.948,58 | 47.475.948,58 |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.383.036,00 |
| 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558.400,00 | 2.558.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558.400,00 | 2.558.400,00 |

TCE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.678





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0218
 FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

| | DOTACAO INICIAL | SUPLE- -MENTACAOES | ANULACOES | DOTACAO ATUALIZADA | DOTACAO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL | DOTACAO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTACAO LIQUIDADA | DOTACAO PAGA |
|--|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 160.190.000,00 | 40.437.463,43 | -24.617.347,01 | 176.010.116,42 | 174.401.716,54 | 0,00 | 1.395.328,39 | 213.071,49 | 174.401.716,54 | 174.173.637,14 |
| 100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 140.190.000,00 | 39.699.738,34 | -15.529.037,86 | 164.360.700,48 | 11.249.897,01 | -152.978.248,30 | 132.549,00 | 6,17 | 11.249.897,01 | 11.249.897,01 |
| 1 - FISCAL | 140.190.000,00 | 39.699.738,34 | -15.529.037,86 | 164.360.700,48 | 11.249.897,01 | -152.978.248,30 | 132.549,00 | 6,17 | 11.249.897,01 | 11.249.897,01 |
| 1.12 - EDUCACAO | 140.190.000,00 | 39.699.738,34 | -15.529.037,86 | 164.360.700,48 | 11.249.897,01 | -152.978.248,30 | 132.549,00 | 6,17 | 11.249.897,01 | 11.249.897,01 |
| 1.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 1.320,00 | 603.000,00 | -263.200,82 | 341.119,18 | X 341.090,00 | -29,16 | 0,00 | 0,02 | 341.090,00 | 341.090,00 |
| 1.12.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 1.320,00 | 603.000,00 | -263.200,82 | 341.119,18 | 341.090,00 | -29,16 | 0,00 | 0,02 | 341.090,00 | 341.090,00 |
| 1.12.122.0067.2378 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | 1.320,00 | 0,00 | -1.290,84 | 29,16 | 0,00 | -29,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0718000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 1.320,00 | 0,00 | -1.290,84 | 29,16 | 0,00 | -29,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319009 - SALARIO-FAMILIA | 1.320,00 | 0,00 | -1.290,84 | 29,16 | 0,00 | -29,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.122.0067.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 0,00 | 603.000,00 | -261.909,98 | 341.090,02 | 341.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 341.090,00 | 341.090,00 |
| 0718000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 0,00 | 603.000,00 | -261.909,98 | 341.090,02 | 341.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 341.090,00 | 341.090,00 |
| 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 603.000,00 | -261.909,98 | 341.090,02 | 341.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 341.090,00 | 341.090,00 |
| 1.12.361 - FENSIÑO FUNDAMENTAL | 98.777.530,00 | 19.390.936,02 | -10.866.975,54 | 107.301.490,48 | X 7.725.068,51 | -99.443.870,56 | 132.549,00 | 2,41 | 7.725.068,51 | 7.725.068,51 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 98.777.530,00 | 19.390.936,02 | -10.866.975,54 | 107.301.490,48 | 7.725.068,51 | -99.443.870,56 | 132.549,00 | 2,41 | 7.725.068,51 | 7.725.068,51 |
| 1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 98.777.530,00 | 18.011.286,02 | -10.866.566,42 | 105.922.249,60 | 6.345.827,74 | -99.443.870,56 | 132.549,00 | 2,30 | 6.345.827,74 | 6.345.827,74 |
| 0718000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 98.777.530,00 | 18.011.286,02 | -10.866.566,42 | 105.922.249,60 | 6.345.827,74 | -99.443.870,56 | 132.549,00 | 2,30 | 6.345.827,74 | 6.345.827,74 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 74.785.470,00 | 13.927.779,28 | -5.915.369,37 | 82.797.879,91 | 0,00 | -82.797.877,73 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIA | 7.823.500,00 | 0,00 | -300.000,00 | 7.523.500,00 | 0,00 | -7.523.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.086.260,00 | 1.568.006,74 | -63.788,96 | 3.590.477,78 | 3.590.477,74 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 3.590.477,74 | 3.590.477,74 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.258.800,00 | 2.120.500,00 | -1.862.557,11 | 6.516.742,89 | 2.384.850,00 | -4.131.892,83 | 0,00 | 0,06 | 2.384.850,00 | 2.384.850,00 |
| 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO | 6.780.370,00 | 395.000,00 | -2.184.770,00 | 4.990.600,00 | 0,00 | -4.990.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.043.130,00 | 0,00 | -540.080,98 | 503.049,02 | 370.500,00 | 0,00 | 132.549,00 | 0,02 | 370.500,00 | 370.500,00 |
| 1.12.365.0013.2476 - TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR | 0,00 | 1.379.650,00 | -409,12 | 1.379.240,88 | 1.379.240,77 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1.379.240,77 | 1.379.240,77 |
| 0718000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 0,00 | 1.379.650,00 | -409,12 | 1.379.240,88 | 1.379.240,77 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1.379.240,77 | 1.379.240,77 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.379.650,00 | -409,12 | 1.379.240,88 | 1.379.240,77 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1.379.240,77 | 1.379.240,77 |
| 1.12.365 - EDUCACAO INFANTIL | 41.411.150,00 | 19.705.802,32 | -4.398.861,50 | 56.718.090,82 | X 3.183.738,50 | -53.534.348,58 | 0,00 | 3,74 | 3.183.738,50 | 3.183.738,50 |
| 1.12.365.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 41.411.150,00 | 19.705.802,32 | -4.398.861,50 | 56.718.090,82 | 3.183.738,50 | -53.534.348,58 | 0,00 | 3,74 | 3.183.738,50 | 3.183.738,50 |
| 1.12.365.0013.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS | 41.411.150,00 | 19.705.802,32 | -4.398.861,50 | 56.718.090,82 | 3.183.738,50 | -53.534.348,58 | 0,00 | 3,74 | 3.183.738,50 | 3.183.738,50 |
| 0718000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 41.411.150,00 | 19.705.802,32 | -4.398.861,50 | 56.718.090,82 | 3.183.738,50 | -53.534.348,58 | 0,00 | 3,74 | 3.183.738,50 | 3.183.738,50 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 27.851.680,00 | 19.624.272,32 | 0,00 | 47.475.952,32 | 0,00 | -47.475.948,58 | 0,00 | 3,74 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIA | 3.650.970,00 | 0,00 | -150.970,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | -3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.172.530,00 | 0,00 | -988.791,50 | 3.183.738,50 | 3.183.738,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.183.738,50 | 3.183.738,50 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.564.700,00 | 0,00 | -1.564.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO | 2.555.670,00 | 81.530,00 | -78.800,00 | 2.558.400,00 | 0,00 | -2.558.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.615.600,00 | 0,00 | -1.615.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ICE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 679





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0218
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

| | DOTACAO INICIAL | SUPLE- MENTACOES | ANULACOES | DOTACAO ATUALIZADA | DOTACAO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL. | DOTACAO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTACAO LIQUIDADA | DOTACAO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 160.190.000,00 | 40.437.463,43 | -24.617.347,01 | 176.010.116,42 | 174.401.716,54 | 0,00 | 1.395.328,39 | 213.071,49 | 174.401.716,54 | 174.173.637,14 |
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | 20.000.000,00 | 737.725,09 | -9.088.309,15 | 11.649.415,94 | 14.518.528,75 | 4.131.892,83 | 1.262.779,39 | 0,63 | 14.518.528,75 | 14.511.070,52 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.892,83 | 0,00 | 0,01 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.892,83 | 0,00 | 0,01 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.892,83 | 0,00 | 0,01 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.892,83 | 0,00 | 0,01 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 |
| 1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.892,83 | 0,00 | 0,01 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 |
| 0218000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.892,83 | 0,00 | 0,01 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.892,83 | 0,00 | 0,01 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 |
| 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO | 20.000.000,00 | 737.725,09 | -9.088.309,15 | 11.649.415,94 | 10.386.635,93 | 0,00 | 1.262.779,39 | 0,62 | 10.386.635,93 | 10.379.177,70 |
| 1 - FISCAL | 20.000.000,00 | 737.725,09 | -9.088.309,15 | 11.649.415,94 | 10.386.635,93 | 0,00 | 1.262.779,39 | 0,62 | 10.386.635,93 | 10.379.177,70 |
| 1.12 - EDUCACAO | 20.000.000,00 | 737.725,09 | -9.088.309,15 | 11.649.415,94 | 10.386.635,93 | 0,00 | 1.262.779,39 | 0,62 | 10.386.635,93 | 10.379.177,70 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 15.333.340,00 | 542.774,04 | -6.355.678,84 | 9.520.435,20 | 8.399.369,43 | 0,00 | 1.121.065,29 | 0,48 | 8.399.369,43 | 8.399.369,43 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 15.333.340,00 | 542.774,04 | -6.355.678,84 | 9.520.435,20 | 8.399.369,43 | 0,00 | 1.121.065,29 | 0,48 | 8.399.369,43 | 8.399.369,43 |
| 1.12.361.0013.1488 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | 15.333.340,00 | 542.774,04 | -6.355.678,84 | 9.520.435,20 | 8.399.369,43 | 0,00 | 1.121.065,29 | 0,48 | 8.399.369,43 | 8.399.369,43 |
| 0218000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 15.333.340,00 | 542.774,04 | -6.355.678,84 | 9.520.435,20 | 8.399.369,43 | 0,00 | 1.121.065,29 | 0,48 | 8.399.369,43 | 8.399.369,43 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | -233.600,45 | 309.173,59 | 0,00 | 0,00 | 309.173,55 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 15.333.340,00 | 0,00 | -6.122.078,39 | 9.211.261,61 | 8.399.369,43 | 0,00 | 811.891,74 | 0,44 | 8.399.369,43 | 8.399.369,43 |
| 1.12.365 - EDUCACAO INFANTIL | 4.666.660,00 | 194.951,05 | -2.732.630,31 | 2.128.980,74 | 1.987.266,50 | 0,00 | 141.714,10 | 0,14 | 1.987.266,50 | 1.979.808,27 |
| 1.12.365.0135 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 4.666.660,00 | 194.951,05 | -2.732.630,31 | 2.128.980,74 | 1.987.266,50 | 0,00 | 141.714,10 | 0,14 | 1.987.266,50 | 1.979.808,27 |
| 1.12.365.0135.1943 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES | 4.666.660,00 | 194.951,05 | -2.732.630,31 | 2.128.980,74 | 1.987.266,50 | 0,00 | 141.714,10 | 0,14 | 1.987.266,50 | 1.979.808,27 |
| 0218000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 4.666.660,00 | 194.951,05 | -2.732.630,31 | 2.128.980,74 | 1.987.266,50 | 0,00 | 141.714,10 | 0,14 | 1.987.266,50 | 1.979.808,27 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | -132.209,89 | 62.741,16 | 22.741,14 | 0,00 | 40.000,00 | 0,02 | 22.741,14 | 15.282,91 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 4.666.660,00 | 0,00 | -2.600.420,42 | 2.066.239,58 | 1.984.525,36 | 0,00 | 101.714,10 | 0,12 | 1.984.525,36 | 1.964.525,36 |

Handwritten signature: *YUNY*

RUBRICA: 02/1995 FLS. 680

TCE/RJ

PROCESSO N.º

205.793-7/17





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
 FONTE: 0144
 FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

noy

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fis. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE*

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS = | 23.687.020,00 | 15.994.671,34 | -22.556.436,59 | 17.125.254,75 | 16.022.423,96 | 0,00 | 220.056,63 | 882.774,16 | 16.022.423,96 | 13.796.942,34 |
| 060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.429.834,37 | 5.454.269,24 | 0,00 | 24.434,87 | 5.429.834,37 | 5.429.834,37 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.429.834,37 | 5.454.269,24 | 0,00 | 24.434,87 | 5.429.834,37 | 5.429.834,37 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.429.834,37 | 5.454.269,24 | 0,00 | 24.434,87 | 5.429.834,37 | 5.429.834,37 |
| 1.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.429.834,37 | 5.454.269,24 | 0,00 | 24.434,87 | 5.429.834,37 | 5.429.834,37 |
| 1.12.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.429.834,37 | 5.454.269,24 | 0,00 | 24.434,87 | 5.429.834,37 | 5.429.834,37 |
| 1.12.122.0067.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.429.834,37 | 5.454.269,24 | 0,00 | 24.434,87 | 5.429.834,37 | 5.429.834,37 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.429.834,37 | 5.454.269,24 | 0,00 | 24.434,87 | 5.429.834,37 | 5.429.834,37 |
| 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.429.681,10 | 5.452.722,24 | 0,00 | 23.041,14 | 5.429.681,10 | 5.429.681,10 |
| 319009 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,27 | 1.547,00 | 0,00 | 1.393,73 | 153,27 | 153,27 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 02
 Ass.: my
 CONTABILIDADE*
 Base de Informações referente a 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.681

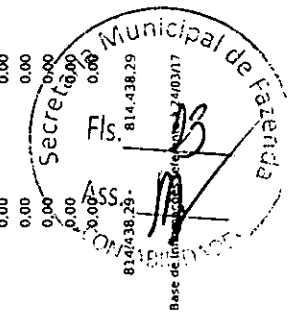


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LÍQUIDA | DOTAÇÃO PACA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS => | | | | | | | | | | |
| 100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 23.687.020,00 | 15.994.671,34 | -22.556.436,59 | 17.125.254,75 | 16.022.423,96 | 0,00 | 220.056,63 | 882.774,16 | 16.022.423,96 | 13.796.942,34 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 21.507.040,00 | 14.984.638,47 | -20.669.871,78 | 15.821.806,69 | 8.719.013,54 | -6.349.035,27 | 139.433,84 | 614.324,04 | 8.719.013,54 | 6.677.218,38 |
| 1 - FISCAL | 14.168.820,00 | 5.784.019,79 | -11.203.626,82 | 8.749.212,97 | 2.179.671,62 | -6.349.035,27 | 139.433,84 | 81.072,24 | 2.179.671,62 | 2.179.671,62 |
| 1.12 - EDUCACAO | 14.168.820,00 | 5.784.019,79 | -11.203.626,82 | 8.749.212,97 | 2.179.671,62 | -6.349.035,27 | 139.433,84 | 81.072,24 | 2.179.671,62 | 2.179.671,62 |
| 1.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 3.096.910,00 | 3.278.400,04 | -624.070,88 | 5.751.239,16 | 209.681,05 | -5.454.269,24 | 60.452,14 | 26.836,73 | 209.681,05 | 209.681,05 |
| 1.12.122.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.122.0013.2091 - APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO DO FUNDEB | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 3.094.350,00 | 3.278.400,04 | -624.070,88 | 5.748.679,16 | 209.681,05 | -5.454.269,24 | 59.684,14 | 25.044,73 | 209.681,05 | 209.681,05 |
| 1.12.122.0067.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | 2.521.270,00 | 2.933.662,24 | 0,00 | 5.454.932,24 | 0,00 | -5.454.269,24 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.521.270,00 | 2.933.662,24 | 0,00 | 5.454.932,24 | 0,00 | -5.454.269,24 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.519.060,00 | 2.933.662,24 | 0,00 | 5.452.722,24 | 0,00 | -5.452.722,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319009 - SALARIO-FAMILIA | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 | -1.547,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.122.0067.2376 - APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.122.0067.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 570.520,00 | 344.737,80 | -624.070,88 | 291.186,92 | 209.681,05 | 0,00 | 58.253,14 | 23.252,73 | 209.681,05 | 209.681,05 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 570.520,00 | 344.737,80 | -624.070,88 | 291.186,92 | 209.681,05 | 0,00 | 58.253,14 | 23.252,73 | 209.681,05 | 209.681,05 |
| 335092 - DESP. EXERC. ANTER. - TRANSF. INST. FIN. S/F. LUCR | 109.980,00 | 0,00 | -25.316,88 | 84.663,12 | 84.050,90 | 0,00 | 611,56 | 0,00 | 84.050,90 | 84.050,90 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 129.107,80 | -123.320,00 | 5.787,80 | 0,00 | 0,00 | 5.787,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.810,00 | 0,00 | 0,00 | 3.810,00 | 0,00 | 0,00 | 1.143,00 | 2.667,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 19.320,00 | 6.000,00 | 0,00 | 25.320,00 | 16.510,00 | 0,00 | 796,00 | 8.014,00 | 16.510,00 | 16.510,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 150.260,00 | 0,00 | -150.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 27.470,00 | 0,00 | -19.229,00 | 8.241,00 | 6.000,00 | 0,00 | 8.241,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 193.240,00 | 0,00 | -187.240,00 | 6.000,00 | 3.120,15 | 0,00 | 78,00 | 61,85 | 3.120,15 | 3.120,15 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 260,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.260,00 | 100.000,00 | 0,00 | 31.629,78 | 0,22 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 32.960,00 | 0,00 | -10.745,00 | 22.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 32.960,00 | 0,00 | -32.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 8.927.230,00 | 2.308.631,39 | -9.045.787,66 | 2.190.073,73 | 1.198.299,13 | -894.766,03 | 76.011,62 | 20.996,95 | 1.198.299,13 | 1.198.299,13 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 8.927.230,00 | 2.308.631,39 | -9.045.787,66 | 2.190.073,73 | 1.198.299,13 | -894.766,03 | 76.011,62 | 20.996,95 | 1.198.299,13 | 1.198.299,13 |
| 1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.071.510,00 | 685.511,03 | -1.063.270,00 | 693.751,03 | 0,00 | -624.766,03 | 63.216,32 | 5.768,68 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.071.510,00 | 685.511,03 | -1.063.270,00 | 693.751,03 | 0,00 | -624.766,03 | 63.216,32 | 5.768,68 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472,00 | 5.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 680.810,00 | 624.766,03 | -680.810,00 | 624.766,03 | 0,00 | -624.766,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 382.460,00 | 60.745,00 | -382.460,00 | 60.745,00 | 0,00 | 0,00 | 60.744,32 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.361.0013.2476 - TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR | 1.821.360,00 | 600.885,36 | -1.604.571,96 | 817.673,40 | 814.438,29 | 0,00 | 969,00 | 2.266,11 | 814.438,29 | 814.438,29 |





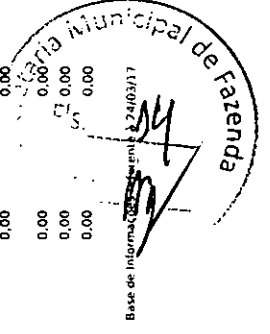
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

| | DOTACAO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTACAO ATUALIZADA | DOTACAO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL | DOTACAO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTACAO LIQUIDADA | DOTACAO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.821.360,00 | 600.885,36 | -1.604.571,96 | 817.673,40 | 814.438,29 | 0,00 | 969,00 | 2.266,11 | 814.438,29 | 814.438,29 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.818.130,00 | 600.885,36 | -1.604.571,96 | 814.443,40 | 814.438,29 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 814.438,29 | 814.438,29 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 969,00 | 2.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.361.0013.2479 - BOLSAS DE ESTUDO PARA EDUCACAO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTA | 4.879.910,00 | 452.235,00 | -4.939.395,70 | 392.749,30 | 383.860,84 | 0,00 | 969,30 | 7.919,16 | 383.860,84 | 383.860,84 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 4.879.910,00 | 452.235,00 | -4.939.395,70 | 392.749,30 | 383.860,84 | 0,00 | 969,30 | 7.919,16 | 383.860,84 | 383.860,84 |
| 335039 - OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.049.950,00 | 0,00 | -1.049.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.CF LU | 3.828.730,00 | 0,00 | -3.782.592,70 | 44.137,30 | 44.137,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 44.137,00 | 44.137,00 |
| 336092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 452.235,00 | -106.853,00 | 345.382,00 | 339.723,84 | 0,00 | 0,00 | 5.658,16 | 339.723,84 | 339.723,84 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 969,00 | 2.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.361.0013.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO | 3.230,00 | 570.000,00 | -300.000,00 | 273.230,00 | 273.230,00 | -270.000,00 | 969,00 | 2.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 3.230,00 | 570.000,00 | -300.000,00 | 273.230,00 | 273.230,00 | -270.000,00 | 969,00 | 2.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 570.000,00 | -300.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | -270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 969,00 | 2.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.361.0013.2708 - AUTONOMIA ESCOLAR - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 32.960,00 | 0,00 | -23.072,00 | 9.888,00 | 9.888,00 | 0,00 | 9.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 32.960,00 | 0,00 | -23.072,00 | 9.888,00 | 9.888,00 | 0,00 | 9.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 32.960,00 | 0,00 | -23.072,00 | 9.888,00 | 9.888,00 | 0,00 | 9.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.361.0013.2889 - UNIFORMES ESCOLARES | 1.118.260,00 | 0,00 | -1.115.478,00 | 2.782,00 | 2.782,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.118.260,00 | 0,00 | -1.115.478,00 | 2.782,00 | 2.782,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.118.260,00 | 0,00 | -1.115.478,00 | 2.782,00 | 2.782,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.364 - ENSINO SUPERIOR | 1.848.750,00 | 152.904,01 | -1.364.429,16 | 637.224,85 | 624.727,70 | 0,00 | 1.938,08 | 10.559,07 | 624.727,70 | 624.727,70 |
| 1.12.364.0011 - BOLSA PARA O ENSINO SUPERIOR | 1.573.850,00 | 152.904,01 | -1.089.529,16 | 637.224,85 | 624.727,70 | 0,00 | 1.938,08 | 10.559,07 | 624.727,70 | 624.727,70 |
| 1.12.364.0011.2020 - BOLSA ESTUDO PIENSO SUPERIOR E POS GRADUACAO | 1.185.640,00 | 152.904,01 | -957.096,93 | 381.447,08 | 379.180,00 | 0,00 | 969,08 | 1.298,00 | 379.180,00 | 379.180,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.185.640,00 | 152.904,01 | -957.096,93 | 381.447,08 | 379.180,00 | 0,00 | 969,08 | 1.298,00 | 379.180,00 | 379.180,00 |
| 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 769.960,00 | 0,00 | -543.677,93 | 226.282,07 | 226.275,99 | 0,00 | 0,08 | 6,00 | 226.275,99 | 226.275,99 |
| 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.CF LU | 412.450,00 | 0,00 | -412.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 152.904,01 | 0,00 | 152.904,01 | 152.904,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.904,01 | 152.904,01 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.230,00 | 0,00 | -969,00 | 2.261,00 | 2.261,00 | 0,00 | 969,00 | 1.292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.364.0011.2021 - TRANSPORTANDO ALUNOS - ENSINO SUPERIOR | 388.210,00 | 0,00 | -132.432,23 | 255.777,77 | 245.547,70 | 0,00 | 969,00 | 9.261,07 | 245.547,70 | 245.547,70 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 388.210,00 | 0,00 | -132.432,23 | 255.777,77 | 245.547,70 | 0,00 | 969,00 | 9.261,07 | 245.547,70 | 245.547,70 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 384.980,00 | 0,00 | -132.432,23 | 252.547,77 | 245.547,70 | 0,00 | 0,00 | 7.000,07 | 245.547,70 | 245.547,70 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 969,00 | 2.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.364.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 274.900,00 | 0,00 | -274.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.364.0013.2493 - CENTRO DE CONVIVENCIA UNIVERSITARIO | 274.900,00 | 0,00 | -274.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 274.900,00 | 0,00 | -274.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 137.450,00 | 0,00 | -137.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 137.450,00 | 0,00 | -137.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.365 - EDUCACAO INFANTIL | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.365.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.365.0013.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS. 683





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1.12.366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 195.930,00 | 44.084,35 | -69.339,12 | 170.675,23 | 146.963,74 | 0,00 | 1.032,00 | 22.679,49 | 146.963,74 | 146.963,74 |
| 1.12.366.0014 - RESGATE DA ESCOLARIDADE - EJA | 195.930,00 | 44.084,35 | -69.339,12 | 170.675,23 | 146.963,74 | 0,00 | 1.032,00 | 22.679,49 | 146.963,74 | 146.963,74 |
| 1.12.366.0014.2034 - TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA | 195.930,00 | 44.084,35 | -69.339,12 | 170.675,23 | 146.963,74 | 0,00 | 1.032,00 | 22.679,49 | 146.963,74 | 146.963,74 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 195.930,00 | 44.084,35 | -69.339,12 | 170.675,23 | 146.963,74 | 0,00 | 1.032,00 | 22.679,49 | 146.963,74 | 146.963,74 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 192.490,00 | 44.084,35 | -69.339,12 | 167.235,23 | 146.963,74 | 0,00 | 0,00 | 20.271,49 | 146.963,74 | 146.963,74 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.440,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,00 | 2.408,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 7.338.220,00 | 9.200.618,68 | -9.466.244,96 | 7.072.593,72 | 6.539.341,92 | 0,00 | 0,00 | 533.251,80 | 6.539.341,92 | 4.497.546,76 |
| 2.12 - EDUCACAO | 7.338.220,00 | 9.200.618,68 | -9.466.244,96 | 7.072.593,72 | 6.539.341,92 | 0,00 | 0,00 | 533.251,80 | 6.539.341,92 | 4.497.546,76 |
| 2.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | 7.338.220,00 | 9.200.618,68 | -9.466.244,96 | 7.072.593,72 | 6.539.341,92 | 0,00 | 0,00 | 533.251,80 | 6.539.341,92 | 4.497.546,76 |
| 2.12.306.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 7.338.220,00 | 9.200.618,68 | -9.466.244,96 | 7.072.593,72 | 6.539.341,92 | 0,00 | 0,00 | 533.251,80 | 6.539.341,92 | 4.497.546,76 |
| 2.12.306.0013.4477 - MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS - TERCEIRIZACAO | 5.499.980,00 | 6.190.589,72 | -7.626.957,55 | 4.063.612,17 | 4.063.594,17 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 4.063.594,17 | 4.063.594,17 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 5.499.980,00 | 6.190.589,72 | -7.626.957,55 | 4.063.612,17 | 4.063.594,17 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 4.063.594,17 | 4.063.594,17 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 549.950,00 | 5.190.589,72 | -3.165.043,15 | 2.575.496,57 | 2.575.481,57 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 2.575.481,57 | 2.575.481,57 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.850.070,00 | 1.000.000,00 | -3.361.954,40 | 1.488.115,60 | 1.488.112,60 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1.488.112,60 | 1.488.112,60 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.099.960,00 | 0,00 | -1.099.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.306.0013.4690 - MERENDA ESCOLAR DE CRECHES MUNICIPAIS - TERCEIRIZACAO | 1.700.790,00 | 0,00 | -1.700.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.700.790,00 | 0,00 | -1.700.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.700.790,00 | 0,00 | -1.700.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.306.0013.4709 - MERENDA ESCOLAR - PNAE | 137.450,00 | 3.010.028,96 | -138.497,41 | 3.008.981,55 | 2.475.747,75 | 0,00 | 0,00 | 533.233,80 | 2.475.747,75 | 433.952,59 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 137.450,00 | 3.010.028,96 | -138.497,41 | 3.008.981,55 | 2.475.747,75 | 0,00 | 0,00 | 533.233,80 | 2.475.747,75 | 433.952,59 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 450.601,80 | 0,00 | 450.601,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.601,80 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 137.450,00 | 2.559.427,16 | -138.497,41 | 2.558.379,75 | 2.475.747,75 | 0,00 | 0,00 | 82.632,00 | 2.475.747,75 | 433.952,59 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 95
 Ass.: _____
 Base de informações referente 2016/03/17
 CONTABILIDADE

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.684



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
 FONTE: 0144

| | DOYACAO INICIAL | SUPL. - MENTACOES | ANULACOES | DOTACAO ATUALIZADA | DOTACAO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL | DOTACAO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTACAO PAGA |
|---|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS => | 23.687.020,00 | 15.994.671,34 | -22.556.436,59 | 17.125.254,75 | 16.022.423,96 | 0,00 | 220.056,63 | 882.774,16 | 16.022.423,96 |
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | 2.179.980,00 | 1.010.032,87 | -1.886.564,81 | 1.303.448,06 | 1.816.276,49 | 624.766,03 | 80.622,79 | 31.314,81 | 1.816.276,49 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 | 624.766,03 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 | 624.766,03 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 | 624.766,03 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 | 624.766,03 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 |
| 1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 | 624.766,03 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 | 624.766,03 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 | 624.766,03 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 |
| 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO | 2.179.980,00 | 1.010.032,87 | -1.886.564,81 | 1.303.448,06 | 1.191.510,46 | 0,00 | 80.622,79 | 31.314,81 | 1.191.510,46 |
| 1 - FISCAL | 2.179.980,00 | 1.010.032,87 | -1.886.564,81 | 1.303.448,06 | 1.191.510,46 | 0,00 | 80.622,79 | 31.314,81 | 1.191.510,46 |
| 1.12 - EDUCACAO | 2.179.980,00 | 1.010.032,87 | -1.886.564,81 | 1.303.448,06 | 1.191.510,46 | 0,00 | 80.622,79 | 31.314,81 | 1.191.510,46 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.495.920,00 | 1.002.552,06 | -1.203.269,00 | 1.295.203,06 | 1.191.510,46 | 0,00 | 80.622,79 | 23.069,81 | 1.191.510,46 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 1.495.920,00 | 1.002.552,06 | -1.203.269,00 | 1.295.203,06 | 1.191.510,46 | 0,00 | 80.622,79 | 23.069,81 | 1.191.510,46 |
| 1.12.361.0013.1488 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | 611.640,00 | 1.002.552,06 | -530.000,00 | 1.084.192,06 | 1.002.552,06 | 0,00 | 80.622,79 | 1.017,21 | 1.002.552,06 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 611.640,00 | 1.002.552,06 | -530.000,00 | 1.084.192,06 | 1.002.552,06 | 0,00 | 80.622,79 | 1.017,21 | 1.002.552,06 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 81.640,00 | 0,00 | 0,00 | 81.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339051 - OBRAS E INSTALACOES | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 330.000,00 | 1.002.552,06 | -330.000,00 | 1.002.552,06 | 1.002.552,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.552,06 |
| 1.12.361.0013.1489 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 884.280,00 | 0,00 | -673.269,00 | 211.011,00 | 188.958,40 | 0,00 | 0,00 | 22.052,60 | 188.958,40 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 884.280,00 | 0,00 | -673.269,00 | 211.011,00 | 188.958,40 | 0,00 | 0,00 | 22.052,60 | 188.958,40 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 884.280,00 | 0,00 | -673.269,00 | 211.011,00 | 188.958,40 | 0,00 | 0,00 | 22.052,60 | 188.958,40 |
| 1.12.365 - EDUCACAO INFANTIL | 684.060,00 | 7.480,81 | -683.295,81 | 8.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.245,00 | 0,00 |
| 1.12.365.0135 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 684.060,00 | 7.480,81 | -683.295,81 | 8.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.245,00 | 0,00 |
| 1.12.365.0135.1943 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES | 684.060,00 | 7.480,81 | -683.295,81 | 8.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.245,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 684.060,00 | 7.480,81 | -683.295,81 | 8.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.245,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 7.480,81 | 0,00 | 7.480,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.480,81 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 684.060,00 | 0,00 | -683.295,81 | 764,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,19 | 0,00 |

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.685

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 36
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
 FONTE: 01.44

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS => | 23.687.020,00 | 15.994.671,34 | -22.556.436,59 | 17.125.254,75 | 16.022.423,96 | 0,00 | 220.056,63 | 882.774,16 | 16.022.423,96 | 13.796.942,34 |
| 370100 - SECRETARIA MUN. DE CONTROLE ORCA. E AUDITORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.299,56 | 270.000,00 | 0,00 | 212.700,44 | 57.299,56 | 57.299,56 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.299,56 | 270.000,00 | 0,00 | 212.700,44 | 57.299,56 | 57.299,56 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.299,56 | 270.000,00 | 0,00 | 212.700,44 | 57.299,56 | 57.299,56 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.299,56 | 270.000,00 | 0,00 | 212.700,44 | 57.299,56 | 57.299,56 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.299,56 | 270.000,00 | 0,00 | 212.700,44 | 57.299,56 | 57.299,56 |
| 1.12.361.0013.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.299,56 | 270.000,00 | 0,00 | 212.700,44 | 57.299,56 | 57.299,56 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.299,56 | 270.000,00 | 0,00 | 212.700,44 | 57.299,56 | 57.299,56 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.299,56 | 270.000,00 | 0,00 | 212.700,44 | 57.299,56 | 57.299,56 |

ROYALTIES

TCE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.686





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO: 0215 - EDUCAÇÃO



| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LÍQUIDA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS => | 35.819.620,00 | 26.818.690,13 | -21.951.001,00 | 40.687.309,13 | 40.352.096,96 | 0,00 | 0,00 | 335.212,17 | 40.352.096,96 | 40.054.072,89 |
| 060200 - RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.469.370,44 | 2.472.570,60 | 0,00 | 3.200,16 | 2.469.370,44 | 2.469.370,44 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.469.370,44 | 2.472.570,60 | 0,00 | 3.200,16 | 2.469.370,44 | 2.469.370,44 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144.713,78 | 1.144.713,87 | 0,00 | 0,09 | 1.144.713,78 | 1.144.713,78 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144.713,78 | 1.144.713,87 | 0,00 | 0,09 | 1.144.713,78 | 1.144.713,78 |
| 1.12.365 - EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144.713,78 | 1.144.713,87 | 0,00 | 0,09 | 1.144.713,78 | 1.144.713,78 |
| 1.12.365.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144.713,78 | 1.144.713,87 | 0,00 | 0,09 | 1.144.713,78 | 1.144.713,78 |
| 1.12.365.0013.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144.713,78 | 1.144.713,87 | 0,00 | 0,09 | 1.144.713,78 | 1.144.713,78 |
| 0215000000 - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144.713,78 | 1.144.713,87 | 0,00 | 0,09 | 1.144.713,78 | 1.144.713,78 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144.713,78 | 1.144.713,87 | 0,00 | 0,09 | 1.144.713,78 | 1.144.713,78 |
| 2 - SEGURIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324.656,66 | 1.327.856,73 | 0,00 | 3.200,07 | 1.324.656,66 | 1.324.656,66 |
| 2.12 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324.656,66 | 1.327.856,73 | 0,00 | 3.200,07 | 1.324.656,66 | 1.324.656,66 |
| 2.12.366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324.656,66 | 1.327.856,73 | 0,00 | 3.200,07 | 1.324.656,66 | 1.324.656,66 |
| 2.12.366.0014 - RESGATE DA ESCOLARIDADE - EJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324.656,66 | 1.327.856,73 | 0,00 | 3.200,07 | 1.324.656,66 | 1.324.656,66 |
| 2.12.366.0014.4712 - IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROGRAMA PROJovem URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.368,05 | 675.568,12 | 0,00 | 3.200,07 | 672.368,05 | 672.368,05 |
| 0215000000 - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.368,05 | 675.568,12 | 0,00 | 3.200,07 | 672.368,05 | 672.368,05 |
| 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.501,81 | 673.701,88 | 0,00 | 3.200,07 | 670.501,81 | 670.501,81 |
| 319009 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.866,24 | 1.866,24 | 0,00 | 0,00 | 1.866,24 | 1.866,24 |
| 2.12.366.0014.4955 - IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROGRAMA PROJovem CAMPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.288,61 | 652.288,61 | 0,00 | 0,00 | 652.288,61 | 652.288,61 |
| 0215000000 - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.288,61 | 652.288,61 | 0,00 | 0,00 | 652.288,61 | 652.288,61 |
| 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.093,05 | 651.093,05 | 0,00 | 0,00 | 651.093,05 | 651.093,05 |
| 319009 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,56 | 1.195,56 | 0,00 | 0,00 | 1.195,56 | 1.195,56 |

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.687



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

Fonte: 0215
 Função: 12 - Educação

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAIS GERAIS => | 35.819.620,00 | 26.818.690,13 | -21.951.001,00 | 40.687.309,13 | 40.352.096,96 | 0,00 | 0,00 | 335.212,17 | 40.352.096,96 | 40.054.072,89 |
| 10010 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 26.462.960,00 | 19.489.814,29 | -16.500.905,33 | 29.451.868,96 | 20.448.638,99 | -8.852.120,43 | 0,00 | 151.109,54 | 20.448.638,99 | 20.215.019,52 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 26.462.960,00 | 19.489.814,29 | -16.500.905,33 | 29.451.868,96 | 20.448.638,99 | -8.852.120,43 | 0,00 | 151.109,54 | 20.448.638,99 | 20.215.019,52 |
| 1 - FISCAL | 20.495.570,00 | 13.502.062,41 | -11.230.273,71 | 22.767.358,70 | 15.157.351,94 | -7.524.263,70 | 0,00 | 85.743,06 | 15.157.351,94 | 15.123.776,53 |
| 1.12 - EDUCACAO | 20.495.570,00 | 13.502.062,41 | -11.230.273,71 | 22.767.358,70 | 15.157.351,94 | -7.524.263,70 | 0,00 | 85.743,06 | 15.157.351,94 | 15.123.776,53 |
| 1.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 126.450,00 | 169.903,86 | -71.001,85 | 225.352,01 | 224.371,29 | 0,00 | 0,00 | 980,72 | 224.371,29 | 224.371,29 |
| 1.12.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 126.450,00 | 169.903,86 | -71.001,85 | 225.352,01 | 224.371,29 | 0,00 | 0,00 | 980,72 | 224.371,29 | 224.371,29 |
| 1.12.122.0067.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 126.450,00 | 169.903,86 | -71.001,85 | 225.352,01 | 224.371,29 | 0,00 | 0,00 | 980,72 | 224.371,29 | 224.371,29 |
| 0215000000 - FNDE | 126.450,00 | 169.903,86 | -71.001,85 | 225.352,01 | 224.371,29 | 0,00 | 0,00 | 980,72 | 224.371,29 | 224.371,29 |
| 332093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIAO | 19.430,00 | 40.545,74 | -19.430,00 | 40.545,74 | 40.545,74 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 40.545,02 | 40.545,02 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.460,00 | 0,00 | 0,00 | 30.460,00 | 29.480,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 29.480,00 | 29.480,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 76.560,00 | 129.058,12 | -51.571,85 | 154.046,27 | 154.046,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.046,27 | 154.046,27 |
| 339039 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 14.669.610,00 | 12.091.530,29 | -5.392.771,86 | 21.368.368,43 | 14.932.980,65 | -6.379.549,83 | 0,00 | 55.837,95 | 14.932.980,65 | 14.899.405,24 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 14.669.610,00 | 12.091.530,29 | -5.392.771,86 | 21.368.368,43 | 14.932.980,65 | -6.379.549,83 | 0,00 | 55.837,95 | 14.932.980,65 | 14.899.405,24 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 14.669.610,00 | 12.091.530,29 | -5.392.771,86 | 21.368.368,43 | 14.932.980,65 | -6.379.549,83 | 0,00 | 55.837,95 | 14.932.980,65 | 14.899.405,24 |
| 1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 3.901.460,00 | 1.561.056,46 | -1.488.249,63 | 3.974.266,83 | 240.781,50 | -3.732.948,83 | 0,00 | 536,50 | 240.781,50 | 240.781,50 |
| 0215000000 - FNDE | 3.901.460,00 | 1.561.056,46 | -1.488.249,63 | 3.974.266,83 | 240.781,50 | -3.732.948,83 | 0,00 | 536,50 | 240.781,50 | 240.781,50 |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIA | 515.070,00 | 0,00 | -515.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 15.740,00 | 0,00 | 15.740,00 | 15.739,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 15.739,50 | 15.739,50 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.810.090,00 | 1.522.916,46 | -599.161,63 | 3.733.844,83 | 360,00 | -3.732.948,83 | 0,00 | 536,00 | 360,00 | 360,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 576.300,00 | 22.400,00 | 0,00 | 224.682,00 | 224.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.682,00 | 224.682,00 |
| 1.12.361.0013.2476 - TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR | 999.000,00 | 555.547,84 | -563.266,45 | 991.281,39 | 985.796,32 | 0,00 | 0,00 | 5.485,07 | 985.796,32 | 985.796,32 |
| 0215000000 - FNDE | 999.000,00 | 555.547,84 | -563.266,45 | 991.281,39 | 985.796,32 | 0,00 | 0,00 | 5.485,07 | 985.796,32 | 985.796,32 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.220,00 | 0,00 | -19.000,00 | 11.220,00 | 10.811,00 | 0,00 | 0,00 | 409,00 | 10.811,00 | 10.811,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 662.800,00 | 555.547,84 | -239.266,45 | 979.081,39 | 974.985,32 | 0,00 | 0,00 | 4.096,07 | 974.985,32 | 974.985,32 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 305.400,00 | 0,00 | -305.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.361.0013.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL EDUCACAO | 9.760.120,00 | 9.974.925,99 | -3.332.225,78 | 16.402.820,21 | 13.706.402,83 | -2.646.601,00 | 0,00 | 49.816,38 | 13.706.402,83 | 13.672.827,42 |
| 0215000000 - FNDE | 9.760.120,00 | 9.974.925,99 | -3.332.225,78 | 16.402.820,21 | 13.706.402,83 | -2.646.601,00 | 0,00 | 49.816,38 | 13.706.402,83 | 13.672.827,42 |
| 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 329.790,00 | 0,00 | -329.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 17.540,00 | 7.200,00 | -18.990,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.816.560,00 | 2.712.546,87 | -477.277,94 | 8.051.828,93 | 8.046.374,02 | 0,00 | 0,00 | 5.454,91 | 8.046.374,02 | 8.038.386,52 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 6.020,00 | 96.000,00 | -4.466,00 | 97.534,00 | 96.985,68 | 0,00 | 0,00 | 568,32 | 96.985,68 | 96.985,68 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 479.450,00 | 821.527,88 | -158.296,36 | 1.142.681,52 | 1.129.798,81 | 0,00 | 0,00 | 12.882,71 | 1.129.798,81 | 1.104.210,90 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.410.420,00 | 1.414.780,24 | -1.571.056,58 | 2.254.143,66 | 1.705.990,63 | -520.000,00 | 0,00 | 28.153,03 | 1.705.990,63 | 1.705.990,63 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.290,00 | 2.551.971,00 | -425.348,90 | 2.129.912,10 | 3.311,10 | -2.126.601,00 | 0,00 | 0,00 | 3.311,10 | 3.311,10 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 697.050,00 | 2.356.900,00 | -347.000,00 | 2.706.950,00 | 2.704.192,59 | 0,00 | 0,00 | 2.757,41 | 2.704.192,59 | 2.704.192,59 |
| 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1.12.361.0013.2708 - AUTONOMIA ESCOLAR - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 9.030,00 | 0,00 | -9.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215000000 - FNDE | 9.030,00 | 0,00 | -9.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.030,00 | 0,00 | -9.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.365 - EDUCACAO INFANTIL | 5.666.340,00 | 1.240.628,26 | -5.736.340,00 | 1.170.628,26 | 0,00 | -1.144.713,87 | 0,00 | 25.914,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.365.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 5.666.340,00 | 1.240.628,26 | -5.736.340,00 | 1.170.628,26 | 0,00 | -1.144.713,87 | 0,00 | 25.914,39 | 0,00 | 0,00 |

Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTAS

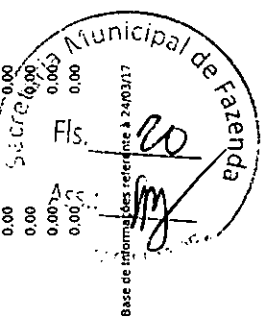
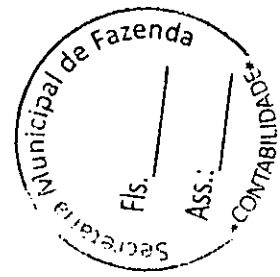
Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0215
 FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

| | DOTACAO INICIAL | SUPLÉ- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTACAO ATUALIZADA | DOTACAO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL | DOTACAO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTACAO LIQUIDADA | DOTACAO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1.12.365.0013.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS | 5.661.530,00 | 1.240.628,26 | -5.731.530,00 | 1.170.628,26 | 0,00 | -1.144.713,87 | 0,00 | 25.914,39 | 0,00 | 0,00 |
| 0215000000 - FNDE | 5.661.530,00 | 1.240.628,26 | -5.731.530,00 | 1.170.628,26 | 0,00 | -1.144.713,87 | 0,00 | 25.914,39 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.232.350,00 | 1.170.628,26 | -5.232.350,00 | 1.170.628,26 | 0,00 | -1.144.713,87 | 0,00 | 25.914,39 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.320,00 | 0,00 | -4.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO | 350.030,00 | 0,00 | -350.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 74.830,00 | 70.000,00 | -144.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.365.0013.2710 - AUTONOMIA ESCOLAR - CRECHE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD | 4.810,00 | 0,00 | -4.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215000000 - FNDE | 4.810,00 | 0,00 | -4.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.810,00 | 0,00 | -4.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 33.170,00 | 0,00 | -30.160,00 | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.366.0014 - RESGATE DA ESCOLARIDADE - EJA | 33.170,00 | 0,00 | -30.160,00 | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.366.0014.2487 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 33.170,00 | 0,00 | -30.160,00 | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215000000 - FNDE | 33.170,00 | 0,00 | -30.160,00 | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.120,00 | 0,00 | -18.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 6.020,00 | 0,00 | -6.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.020,00 | 0,00 | -6.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 5.967.390,00 | 5.987.751,88 | -5.270.631,62 | 6.684.510,26 | 5.291.287,05 | -1.327.856,73 | 0,00 | 65.366,48 | 5.291.287,05 | 5.091.242,99 |
| 2.12 - EDUCACAO | 5.967.390,00 | 5.987.751,88 | -5.270.631,62 | 6.684.510,26 | 5.291.287,05 | -1.327.856,73 | 0,00 | 65.366,48 | 5.291.287,05 | 5.091.242,99 |
| 2.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | 5.431.220,00 | 4.730.318,88 | -4.883.202,12 | 5.278.336,76 | 5.277.340,65 | 0,00 | 0,00 | 996,11 | 5.277.340,65 | 5.077.296,59 |
| 2.12.306.0013 - EDUCACAO DE OUALIDADE | 5.431.220,00 | 4.730.318,88 | -4.883.202,12 | 5.278.336,76 | 5.277.340,65 | 0,00 | 0,00 | 996,11 | 5.277.340,65 | 5.077.296,59 |
| 2.12.306.0013.4709 - MERENDA ESCOLAR - PNAE | 5.431.220,00 | 4.730.318,88 | -4.883.202,12 | 5.278.336,76 | 5.277.340,65 | 0,00 | 0,00 | 996,11 | 5.277.340,65 | 5.077.296,59 |
| 0715000000 - FNDE | 5.431.220,00 | 4.730.318,88 | -4.883.202,12 | 5.278.336,76 | 5.277.340,65 | 0,00 | 0,00 | 996,11 | 5.277.340,65 | 5.077.296,59 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 450.602,00 | 0,00 | 450.602,00 | 450.601,80 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 450.601,80 | 450.601,80 |
| 339032 - MATER.-BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.431.220,00 | 4.279.716,88 | -4.883.202,12 | 4.827.734,76 | 4.826.738,85 | 0,00 | 0,00 | 995,91 | 4.826.738,85 | 4.626.694,79 |
| 339036 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 536.170,00 | 1.257.433,00 | -387.429,50 | 1.406.173,50 | 13.946,40 | -1.327.856,73 | 0,00 | 64.370,37 | 13.946,40 | 13.946,40 |
| 2.12.366.0014 - RESGATE DA ESCOLARIDADE - EJA | 536.170,00 | 1.257.433,00 | -387.429,50 | 1.406.173,50 | 13.946,40 | -1.327.856,73 | 0,00 | 64.370,37 | 13.946,40 | 13.946,40 |
| 2.12.366.0014.4712 - IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROGRAMA PROJovem URBANO | 436.170,00 | 585.517,00 | -303.628,12 | 718.058,88 | 4.226,40 | -675.568,12 | 0,00 | 38.264,36 | 4.226,40 | 4.226,40 |
| 0215000000 - FNDE | 436.170,00 | 585.517,00 | -303.628,12 | 718.058,88 | 4.226,40 | -675.568,12 | 0,00 | 38.264,36 | 4.226,40 | 4.226,40 |
| 319004 - CONTRACAO POR TEMPO DETERMINADO | 375.030,00 | 555.400,00 | -249.830,00 | 680.600,00 | 0,00 | -673.701,88 | 0,00 | 6.898,12 | 0,00 | 0,00 |
| 319009 - SALARIO-FAMILIA | 3.200,00 | 117,00 | 0,00 | 3.317,00 | 0,00 | -1.866,24 | 0,00 | 1.450,76 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 30.220,00 | 0,00 | -30.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 1.940,00 | 0,00 | -1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.030,00 | 30.000,00 | -5.604,00 | 33.426,00 | 4.226,40 | 0,00 | 0,00 | 29.199,60 | 4.226,40 | 4.226,40 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 9.030,00 | 0,00 | -8.314,12 | 715,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,88 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.720,00 | 0,00 | -7.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.366.0014.4955 - IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROGRAMA PROJovem CAMPO | 100.000,00 | 671.916,00 | -83.801,38 | 688.114,62 | 9.720,00 | -652.288,61 | 0,00 | 26.106,01 | 9.720,00 | 9.720,00 |
| 0215000000 - FNDE | 100.000,00 | 671.916,00 | -83.801,38 | 688.114,62 | 9.720,00 | -652.288,61 | 0,00 | 26.106,01 | 9.720,00 | 9.720,00 |
| 319004 - CONTRACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | 666.770,00 | -20.000,00 | 666.770,00 | 0,00 | -651.093,05 | 0,00 | 3.950,44 | 0,00 | 0,00 |
| 319009 - SALARIO-FAMILIA | 1.000,00 | 5.146,00 | -1.000,00 | 5.146,00 | 0,00 | -1.195,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNTE: 0215
 FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

339030 - MATERIAL DE CONSUMO
 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE - MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGADA |
|--|-----------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| | 20.000,00 | 0,00 | -19.252,38 | 747,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 30.000,00 | 0,00 | -29.549,00 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | 9.720,00 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 | 9.720,00 | 9.720,00 |

Fis. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de
 Fis. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Base de Informações Contábeis 02/2017

TCE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.690



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNTE: 0215
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

| | DOTACAO INICIAL | SUPLE- MENTACAO | ANULACOES | DOTACAO ATUALIZADA | DOTACAO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTACAO INDISPONIVEL | CRÉDITO DISPONIVEL | DOTACAO LIQUIDADA | DOTACAO PAGA |
|---|-----------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS => | 35.819.620,00 | 26.818.690,13 | -21.951.001,00 | 40.687.309,13 | 40.352.096,96 | 0,00 | 0,00 | 335.212,17 | 40.352.096,96 | 40.054.072,89 |
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | 9.356.660,00 | 7.328.875,84 | -5.450.095,67 | 11.235.440,17 | 17.017.407,13 | 5.859.549,83 | 0,00 | 77.582,87 | 17.017.407,13 | 16.953.002,53 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.859.548,82 | 5.859.548,82 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.859.548,82 | 5.859.549,83 | 0,00 | 1,01 | 5.859.548,82 | 5.859.548,82 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.859.548,82 | 5.859.549,83 | 0,00 | 1,01 | 5.859.548,82 | 5.859.548,82 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.859.548,82 | 5.859.549,83 | 0,00 | 1,01 | 5.859.548,82 | 5.859.548,82 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.859.548,82 | 5.859.549,83 | 0,00 | 1,01 | 5.859.548,82 | 5.859.548,82 |
| 1.12.361.0013.2272 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.732.948,82 | 3.732.948,83 | 0,00 | 0,01 | 3.732.948,82 | 3.732.948,82 |
| 0215000000 - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.732.948,82 | 3.732.948,83 | 0,00 | 0,01 | 3.732.948,82 | 3.732.948,82 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.732.948,82 | 3.732.948,83 | 0,00 | 0,01 | 3.732.948,82 | 3.732.948,82 |
| 1.12.361.0013.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126.600,00 | 2.126.601,00 | 0,00 | 1,00 | 2.126.600,00 | 2.126.600,00 |
| 0215000000 - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126.600,00 | 2.126.601,00 | 0,00 | 1,00 | 2.126.600,00 | 2.126.600,00 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126.600,00 | 2.126.601,00 | 0,00 | 1,00 | 2.126.600,00 | 2.126.600,00 |
| 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO | 9.356.660,00 | 7.328.875,84 | -5.450.095,67 | 11.235.440,17 | 11.157.858,31 | 0,00 | 0,00 | 77.581,86 | 11.157.858,31 | 11.093.453,71 |
| 1 - FISCAL | 9.356.660,00 | 7.328.875,84 | -5.450.095,67 | 11.235.440,17 | 11.157.858,31 | 0,00 | 0,00 | 77.581,86 | 11.157.858,31 | 11.093.453,71 |
| 1.12 - EDUCACAO | 6.741.230,00 | 3.561.272,46 | -4.009.872,47 | 6.292.629,99 | 6.244.159,20 | 0,00 | 0,00 | 48.470,79 | 6.244.159,20 | 6.185.149,77 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 6.741.230,00 | 3.561.272,46 | -4.009.872,47 | 6.292.629,99 | 6.244.159,20 | 0,00 | 0,00 | 48.470,79 | 6.244.159,20 | 6.185.149,77 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 6.741.230,00 | 3.561.272,46 | -4.009.872,47 | 6.292.629,99 | 6.244.159,20 | 0,00 | 0,00 | 48.470,79 | 6.244.159,20 | 6.185.149,77 |
| 1.12.361.0013.1488 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | 5.551.110,00 | 2.977.920,22 | -3.767.575,32 | 4.761.454,90 | 4.713.063,36 | 0,00 | 0,00 | 48.391,54 | 4.713.063,36 | 4.713.063,36 |
| 0215000000 - FNDE | 5.551.110,00 | 2.977.920,22 | -3.767.575,32 | 4.761.454,90 | 4.713.063,36 | 0,00 | 0,00 | 48.391,54 | 4.713.063,36 | 4.713.063,36 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 166.356,87 | 0,00 | 166.356,87 | 152.179,73 | 0,00 | 0,00 | 14.177,14 | 152.179,73 | 152.179,73 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 5.498.430,00 | 2.803.593,35 | -3.767.575,32 | 4.534.448,03 | 4.500.238,08 | 0,00 | 0,00 | 34.209,95 | 4.500.238,08 | 4.500.238,08 |
| 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 52.680,00 | 7.970,00 | 0,00 | 60.650,00 | 60.645,55 | 0,00 | 0,00 | 4,45 | 60.645,55 | 60.645,55 |
| 1.12.361.0013.1489 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 1.190.120,00 | 583.352,24 | -242.297,15 | 1.531.175,09 | 1.531.095,84 | 0,00 | 0,00 | 79,25 | 1.531.095,84 | 1.472.086,41 |
| 0215000000 - FNDE | 1.190.120,00 | 583.352,24 | -242.297,15 | 1.531.175,09 | 1.531.095,84 | 0,00 | 0,00 | 79,25 | 1.531.095,84 | 1.472.086,41 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 1.190.120,00 | 583.352,24 | -242.297,15 | 1.531.175,09 | 1.531.095,84 | 0,00 | 0,00 | 79,25 | 1.531.095,84 | 1.472.086,41 |
| 1.12.365 - EDUCACAO INFANTIL | 2.615.430,00 | 3.767.603,38 | -1.440.223,20 | 4.942.810,18 | 4.913.699,11 | 0,00 | 0,00 | 29.111,07 | 4.913.699,11 | 4.908.303,94 |
| 1.12.365.0135 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 2.615.430,00 | 3.767.603,38 | -1.440.223,20 | 4.942.810,18 | 4.913.699,11 | 0,00 | 0,00 | 29.111,07 | 4.913.699,11 | 4.908.303,94 |
| 1.12.365.0135.1943 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES | 2.615.430,00 | 3.767.603,38 | -1.440.223,20 | 4.942.810,18 | 4.913.699,11 | 0,00 | 0,00 | 29.111,07 | 4.913.699,11 | 4.908.303,94 |
| 0215000000 - FNDE | 2.615.430,00 | 3.767.603,38 | -1.440.223,20 | 4.942.810,18 | 4.913.699,11 | 0,00 | 0,00 | 29.111,07 | 4.913.699,11 | 4.908.303,94 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 2.615.430,00 | 3.767.603,38 | -1.440.223,20 | 4.942.810,18 | 4.913.699,11 | 0,00 | 0,00 | 29.111,07 | 4.913.699,11 | 4.908.303,94 |

RUBRICA: 02/1995 FLS. 691

205.793-7/17

PROCESSO N°

TCE/RJ





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0215
 FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS => | 35.819.620,00 | 26.818.690,13 | -21.951.001,00 | 40.687.309,13 | 40.352.096,96 | 0,00 | 0,00 | 335.212,17 | 40.352.096,96 | 40.054.072,89 |
| 370100 - SECRETARIA MUN. DE CONTROLE ORCA. E AUDITORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.680,40 | 520.000,00 | 0,00 | 103.319,60 | 416.680,40 | 416.680,40 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.680,40 | 520.000,00 | 0,00 | 103.319,60 | 416.680,40 | 416.680,40 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.680,40 | 520.000,00 | 0,00 | 103.319,60 | 416.680,40 | 416.680,40 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.680,40 | 520.000,00 | 0,00 | 103.319,60 | 416.680,40 | 416.680,40 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.680,40 | 520.000,00 | 0,00 | 103.319,60 | 416.680,40 | 416.680,40 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.680,40 | 520.000,00 | 0,00 | 103.319,60 | 416.680,40 | 416.680,40 |
| 1.12.361.0013.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.680,40 | 520.000,00 | 0,00 | 103.319,60 | 416.680,40 | 416.680,40 |
| 0215000000 - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.680,40 | 520.000,00 | 0,00 | 103.319,60 | 416.680,40 | 416.680,40 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.680,40 | 520.000,00 | 0,00 | 103.319,60 | 416.680,40 | 416.680,40 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 93
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.692

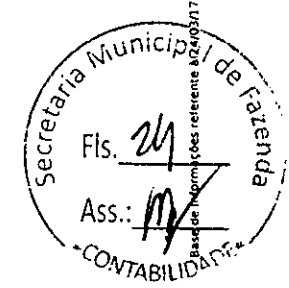
FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FORTE: 0111
 FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 0,00 | 7.375.599,53 | -1.152.494,92 | 6.223.104,61 | 6.223.104,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.223.104,61 | 6.223.104,61 |
| 100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | 0,00 | 7.254.930,06 | -1.152.494,92 | 6.102.435,14 | 5.094.385,08 | -1.008.050,06 | 0,00 | 0,00 | 5.094.385,08 | 5.094.385,08 |
| 1 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 0,00 | 7.254.930,06 | -1.152.494,92 | 6.102.435,14 | 5.094.385,08 | -1.008.050,06 | 0,00 | 0,00 | 5.094.385,08 | 5.094.385,08 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 7.254.930,06 | -1.152.494,92 | 6.102.435,14 | 5.094.385,08 | -1.008.050,06 | 0,00 | 0,00 | 5.094.385,08 | 5.094.385,08 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 7.254.930,06 | -1.152.494,92 | 6.102.435,14 | 5.094.385,08 | -1.008.050,06 | 0,00 | 0,00 | 5.094.385,08 | 5.094.385,08 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 7.254.930,06 | -1.152.494,92 | 6.102.435,14 | 5.094.385,08 | -1.008.050,06 | 0,00 | 0,00 | 5.094.385,08 | 5.094.385,08 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 0,00 | 7.254.930,06 | -1.152.494,92 | 6.102.435,14 | 5.094.385,08 | -1.008.050,06 | 0,00 | 0,00 | 5.094.385,08 | 5.094.385,08 |
| 1.12.361.0013.2476 - TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR | 0,00 | 2.833.479,51 | -226.437,83 | 2.607.041,68 | 2.607.041,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.607.041,68 | 2.607.041,68 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 2.833.479,51 | -226.437,83 | 2.607.041,68 | 2.607.041,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.607.041,68 | 2.607.041,68 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 2.833.479,51 | -226.437,83 | 2.607.041,68 | 2.607.041,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.607.041,68 | 2.607.041,68 |
| 1.12.361.0013.2479 - BOLSAS DE ESTUDO PARA EDUCACAO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTA | 0,00 | 3.246.130,55 | -758.787,15 | 2.487.343,40 | 2.487.343,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.487.343,40 | 2.487.343,40 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 3.246.130,55 | -758.787,15 | 2.487.343,40 | 2.487.343,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.487.343,40 | 2.487.343,40 |
| 335039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 72.600,00 | -18.876,00 | 53.724,00 | 53.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.724,00 | 53.724,00 |
| 336039 - OUTROS SERV. TERC.-PJ - TRANSF. INST. FIN./CF. LU | 0,00 | 2.271.165,60 | -726.605,40 | 1.544.560,20 | 1.544.560,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544.560,20 | 1.544.560,20 |
| 336092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 902.364,95 | -13.305,75 | 889.059,20 | 889.059,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889.059,20 | 889.059,20 |
| 1.12.361.0013.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO | 0,00 | 1.175.320,00 | -167.269,94 | 1.008.050,06 | 0,00 | -1.008.050,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 1.175.320,00 | -167.269,94 | 1.008.050,06 | 0,00 | -1.008.050,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 750.000,00 | -167.269,94 | 582.730,06 | 0,00 | -582.730,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 425.320,00 | 0,00 | 425.320,00 | 0,00 | -425.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.693



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNTE: 0111
 FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 0,00 | 7.375.599,53 | -1.152.494,92 | 6.223.104,61 | 6.223.104,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.223.104,61 | 6.223.104,61 |
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | 0,00 | 120.669,47 | 0,00 | 120.669,47 | 545.989,47 | 425.320,00 | 0,00 | 0,00 | 545.989,47 | 545.989,47 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.320,00 | 425.320,00 | 0,00 | 0,00 | 425.320,00 | 425.320,00 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.320,00 | 425.320,00 | 0,00 | 0,00 | 425.320,00 | 425.320,00 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.320,00 | 425.320,00 | 0,00 | 0,00 | 425.320,00 | 425.320,00 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.320,00 | 425.320,00 | 0,00 | 0,00 | 425.320,00 | 425.320,00 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.320,00 | 425.320,00 | 0,00 | 0,00 | 425.320,00 | 425.320,00 |
| 1.12.361.0013.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.320,00 | 425.320,00 | 0,00 | 0,00 | 425.320,00 | 425.320,00 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.320,00 | 425.320,00 | 0,00 | 0,00 | 425.320,00 | 425.320,00 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.320,00 | 425.320,00 | 0,00 | 0,00 | 425.320,00 | 425.320,00 |
| 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO | 0,00 | 120.669,47 | 0,00 | 120.669,47 | 120.669,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.669,47 | 120.669,47 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 120.669,47 | 0,00 | 120.669,47 | 120.669,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.669,47 | 120.669,47 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 120.669,47 | 0,00 | 120.669,47 | 120.669,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.669,47 | 120.669,47 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 120.669,47 | 0,00 | 120.669,47 | 120.669,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.669,47 | 120.669,47 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 0,00 | 120.669,47 | 0,00 | 120.669,47 | 120.669,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.669,47 | 120.669,47 |
| 1.12.361.0013.1489 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 0,00 | 120.669,47 | 0,00 | 120.669,47 | 120.669,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.669,47 | 120.669,47 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 120.669,47 | 0,00 | 120.669,47 | 120.669,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.669,47 | 120.669,47 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 120.669,47 | 0,00 | 120.669,47 | 120.669,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.669,47 | 120.669,47 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 28
 Ass.: _____
 Base informaçoes referente a 24/03/17
 CONTABILIDADE

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

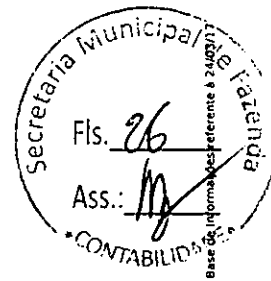
RUBRICA: 02/1995 FLS.694



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNTE: 0111
 FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 0,00 | 7.375.599,53 | -1.152.494,92 | 6.223.104,61 | 6.223.104,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.223.104,61 | 6.223.104,61 |
| 370100 - SECRETARIA MUN. DE CONTROLE ORCA. E AUDITORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.730,06 | 582.730,06 | 0,00 | 0,00 | 582.730,06 | 582.730,06 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.730,06 | 582.730,06 | 0,00 | 0,00 | 582.730,06 | 582.730,06 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.730,06 | 582.730,06 | 0,00 | 0,00 | 582.730,06 | 582.730,06 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.730,06 | 582.730,06 | 0,00 | 0,00 | 582.730,06 | 582.730,06 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.730,06 | 582.730,06 | 0,00 | 0,00 | 582.730,06 | 582.730,06 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.730,06 | 582.730,06 | 0,00 | 0,00 | 582.730,06 | 582.730,06 |
| 1.12.361.0013.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.730,06 | 582.730,06 | 0,00 | 0,00 | 582.730,06 | 582.730,06 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.730,06 | 582.730,06 | 0,00 | 0,00 | 582.730,06 | 582.730,06 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.730,06 | 582.730,06 | 0,00 | 0,00 | 582.730,06 | 582.730,06 |



ALIANÇAS DE ATIVOS

TCE/RJ PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.695



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0111
 SUBFUNÇÃO: 364 - ENSINO SUPERIOR

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 0,00 | 561.597,95 | 0,00 | 561.597,95 | 561.597,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.597,95 | 561.597,95 |
| 100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 0,00 | 561.597,95 | 0,00 | 561.597,95 | 561.597,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.597,95 | 561.597,95 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 0,00 | 561.597,95 | 0,00 | 561.597,95 | 561.597,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.597,95 | 561.597,95 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 561.597,95 | 0,00 | 561.597,95 | 561.597,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.597,95 | 561.597,95 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 561.597,95 | 0,00 | 561.597,95 | 561.597,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.597,95 | 561.597,95 |
| 1.12.364 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 561.597,95 | 0,00 | 561.597,95 | 561.597,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.597,95 | 561.597,95 |
| 1.12.364.0011 - BOLSA PARA O ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 561.597,95 | 0,00 | 561.597,95 | 561.597,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.597,95 | 561.597,95 |
| 1.12.364.0011.2021 - TRANSPORTANDO ALUNOS - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 561.597,95 | 0,00 | 561.597,95 | 561.597,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.597,95 | 561.597,95 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 561.597,95 | 0,00 | 561.597,95 | 561.597,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.597,95 | 561.597,95 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 561.597,95 | 0,00 | 561.597,95 | 561.597,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.597,95 | 561.597,95 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 28
 Ass.: M
 Base de Informacoes referente a 2016
 CONTABILIDADE

F DE ATIVOS

TCE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.696



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0111
 SUBFUNÇÃO: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 0,00 | 252.273,75 | -28.366,76 | 223.906,99 | 223.906,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.906,99 | 223.906,99 |
| 100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 0,00 | 252.273,75 | -28.366,76 | 223.906,99 | 223.906,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.906,99 | 223.906,99 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 0,00 | 252.273,75 | -28.366,76 | 223.906,99 | 223.906,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.906,99 | 223.906,99 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 252.273,75 | -28.366,76 | 223.906,99 | 223.906,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.906,99 | 223.906,99 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 252.273,75 | -28.366,76 | 223.906,99 | 223.906,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.906,99 | 223.906,99 |
| 1.12.366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 252.273,75 | -28.366,76 | 223.906,99 | 223.906,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.906,99 | 223.906,99 |
| 1.12.366.0014 - RESGATE DA ESCOLARIDADE - EJA | 0,00 | 252.273,75 | -28.366,76 | 223.906,99 | 223.906,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.906,99 | 223.906,99 |
| 1.12.366.0014.2034 - TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA | 0,00 | 252.273,75 | -28.366,76 | 223.906,99 | 223.906,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.906,99 | 223.906,99 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 252.273,75 | -28.366,76 | 223.906,99 | 223.906,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.906,99 | 223.906,99 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 252.273,75 | -28.366,76 | 223.906,99 | 223.906,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.906,99 | 223.906,99 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 28
 Ass.: *[Assinatura]*
 Base de informações referente à 24/03/17
 CONTABILIDADE

TCE/RJ PROCESSO Nº:
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.697

A DE ATIVOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO: 0111 - EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 0,00 | 259.565,36 | -2.000,00 | 257.565,36 | 257.565,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.565,36 | 257.565,36 |
| 100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 0,00 | 259.565,36 | -2.000,00 | 257.565,36 | 257.565,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.565,36 | 257.565,36 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 0,00 | 259.565,36 | -2.000,00 | 257.565,36 | 257.565,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.565,36 | 257.565,36 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 259.565,36 | -2.000,00 | 257.565,36 | 257.565,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.565,36 | 257.565,36 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 259.565,36 | -2.000,00 | 257.565,36 | 257.565,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.565,36 | 257.565,36 |
| 1.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 259.565,36 | -2.000,00 | 257.565,36 | 257.565,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.565,36 | 257.565,36 |
| 1.12.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 259.565,36 | -2.000,00 | 257.565,36 | 257.565,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.565,36 | 257.565,36 |
| 1.12.122.0067.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 0,00 | 259.565,36 | -2.000,00 | 257.565,36 | 257.565,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.565,36 | 257.565,36 |
| 011110000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 259.565,36 | -2.000,00 | 257.565,36 | 257.565,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.565,36 | 257.565,36 |
| 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 33.617,56 | 0,00 | 33.617,56 | 33.617,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.617,56 | 33.617,56 |
| 335092 - DESP. EXERC. ANTER. - TRANSF. INST. FIN. SF LUCR | 0,00 | 129.107,80 | 0,00 | 129.107,80 | 129.107,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.107,80 | 129.107,80 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 14.000,00 | -2.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 7.840,00 | 0,00 | 7.840,00 | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.840,00 | 7.840,00 |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls.: _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls.: 29
 Ass.: M
 Base Legal: Lei Municipal nº 240/17
 CONTABILIDADE

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.698

A DE A TIL SONS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 0,00 | 142.674,45 | 0,00 | 142.674,45 | 54.654,40 | 0,00 | 43.706,70 | 44.313,35 | 54.654,40 | 52.154,40 |
| 100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 0,00 | 142.674,45 | 0,00 | 142.674,45 | 54.654,40 | 0,00 | 43.706,70 | 44.313,35 | 54.654,40 | 52.154,40 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 0,00 | 142.674,45 | 0,00 | 142.674,45 | 54.654,40 | 0,00 | 43.706,70 | 44.313,35 | 54.654,40 | 52.154,40 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 142.674,45 | 0,00 | 142.674,45 | 54.654,40 | 0,00 | 43.706,70 | 44.313,35 | 54.654,40 | 52.154,40 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 142.674,45 | 0,00 | 142.674,45 | 54.654,40 | 0,00 | 43.706,70 | 44.313,35 | 54.654,40 | 52.154,40 |
| 1.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 142.674,45 | 0,00 | 142.674,45 | 54.654,40 | 0,00 | 43.706,70 | 44.313,35 | 54.654,40 | 52.154,40 |
| 1.12.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 142.674,45 | 0,00 | 142.674,45 | 54.654,40 | 0,00 | 43.706,70 | 44.313,35 | 54.654,40 | 52.154,40 |
| 1.12.122.0067.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 0,00 | 142.674,45 | 0,00 | 142.674,45 | 54.654,40 | 0,00 | 43.706,70 | 44.313,35 | 54.654,40 | 52.154,40 |
| 0224000000 - TRANSF. CONVENIOS OUTROS | 0,00 | 142.674,45 | 0,00 | 142.674,45 | 54.654,40 | 0,00 | 43.706,70 | 44.313,35 | 54.654,40 | 52.154,40 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 67.326,40 | 0,00 | 67.326,40 | 34.276,40 | 0,00 | 23.070,00 | 9.980,00 | 34.276,40 | 31.776,40 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 34.333,35 | 0,00 | 34.333,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.333,35 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 41.014,70 | 0,00 | 41.014,70 | 20.378,00 | 0,00 | 20.636,70 | 0,00 | 20.378,00 | 20.378,00 |

CONVENIOS

TCE/RJ PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.699

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 30
 Ass.: *M*
 Base de informações referente à 2016



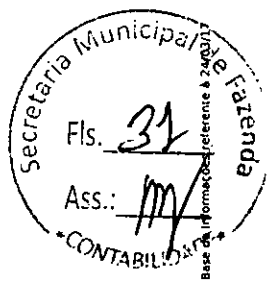
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

Fonte: 011 - EDUCAÇÃO
 Função: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 Subfunção: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS => | 0,00 | 32.854.493,13 | -5.519.454,48 | 27.335.038,65 | 27.335.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.335.038,65 | 27.335.038,65 |
| 100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 0,00 | 32.854.493,13 | -5.519.454,48 | 27.335.038,65 | 27.335.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.335.038,65 | 27.335.038,65 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 0,00 | 32.854.493,13 | -5.519.454,48 | 27.335.038,65 | 27.335.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.335.038,65 | 27.335.038,65 |
| 2 - SEGURIDADE | 0,00 | 32.854.493,13 | -5.519.454,48 | 27.335.038,65 | 27.335.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.335.038,65 | 27.335.038,65 |
| 2.12 - EDUCACAO | 0,00 | 32.854.493,13 | -5.519.454,48 | 27.335.038,65 | 27.335.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.335.038,65 | 27.335.038,65 |
| 2.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 32.854.493,13 | -5.519.454,48 | 27.335.038,65 | 27.335.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.335.038,65 | 27.335.038,65 |
| 2.12.306.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 0,00 | 32.854.493,13 | -5.519.454,48 | 27.335.038,65 | 27.335.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.335.038,65 | 27.335.038,65 |
| 2.12.306.0013.4477 - MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS - TERCEIRIZACAO | 0,00 | 32.854.493,13 | -5.519.454,48 | 27.335.038,65 | 27.335.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.335.038,65 | 27.335.038,65 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 32.854.493,13 | -5.519.454,48 | 27.335.038,65 | 27.335.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.335.038,65 | 27.335.038,65 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 24.648.493,13 | -3.276.949,46 | 21.371.543,67 | 21.371.543,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.371.543,67 | 21.371.543,67 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 8.206.000,00 | -2.242.505,02 | 5.963.494,98 | 5.963.494,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963.494,98 | 5.963.494,98 |

Artigo 37
ALTERNATIVA

TCE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.700



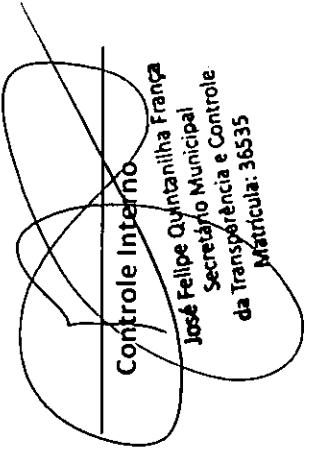
**APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB
EXERCÍCIO DE 2016**

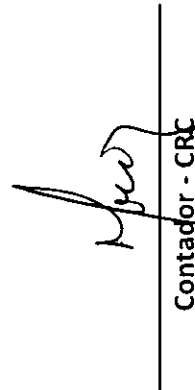
QUADRO D.1

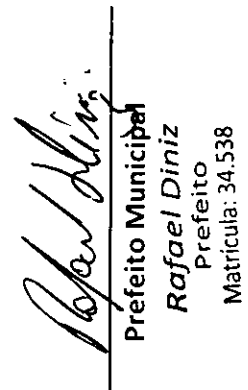
DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB

| SUBFUNÇÃO | DESPA EMPENHADA | | DESPA LIQUIDADADA | | DESPA PAGA | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | Remuneração do Magistério (60%) - (a) | Outras Despesas (40%) (b) | Remuneração do Magistério (60%) - (a) | Outras Despesas (40%) (b) | Remuneração do Magistério (60%) - (a) | Outras Despesas (40%) (b) |
| 361- Ensino Fundamental | 90.108.313,04 | 25.246.930,76 | 90.108.313,04 | 25.246.930,76 | 90.004.655,87 | 25.246.930,76 |
| 365 - Educação Infantil | 50.975.948,58 | 7.729.405,00 | 50.975.948,58 | 7.729.405,00 | 50.858.984,58 | 7.721.946,77 |
| 366 - Educação Jovens e Adultos | - | - | - | - | - | - |
| 367 - Educação Especial | - | - | - | - | - | - |
| 122 - Administração Geral | 29,16 | 341.090,00 | 29,16 | 341.090,00 | 29,16 | 341.090,00 |
| 306 - Alimentação | - | - | - | - | - | - |
| Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL | 141.084.290,78 | 33.317.425,76 | 141.084.290,78 | 33.317.425,76 | 140.863.669,61 | 33.309.967,53 |
| TOTAL (a) + (b) | 174.401.716,54 | | 174.401.716,54 | | 174.173.637,14 | |




Controle Interno
 José Felipe Quintanilha França
 Secretário Municipal
 da Transparência e Controle
 Matrícula: 36535


 Contador - CRC
 Mônica de Souza Gomes
 Secretária Municipal de Fazenda
 Contadora Geral da Prefeitura
 Matrícula: 14.100


 Prefeito Municipal
 Rafael Diniz
 Prefeito
 Matrícula: 34.538

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 701



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNTE: 0218 - EDUCAÇÃO
 FUNÇÃO: 1 - ENSINO FUNDAMENTAL
 SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 114.110.870,00 | 19.933.710,06 | -17.222.654,38 | 116.821.925,68 | 115.355.243,80 | 0,00 | 1.253.614,29 | 213.067,59 | 115.355.243,80 | 115.251.586,63 |
| 060200 - RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.098.913,04 | 95.311.977,73 | 0,00 | 213.064,69 | 95.098.913,04 | 94.995.255,87 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.098.913,04 | 95.311.977,73 | 0,00 | 213.064,69 | 95.098.913,04 | 94.995.255,87 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.098.913,04 | 95.311.977,73 | 0,00 | 213.064,69 | 95.098.913,04 | 94.995.255,87 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.098.913,04 | 95.311.977,73 | 0,00 | 213.064,69 | 95.098.913,04 | 94.995.255,87 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.098.913,04 | 95.311.977,73 | 0,00 | 213.064,69 | 95.098.913,04 | 94.995.255,87 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.098.913,04 | 95.311.977,73 | 0,00 | 213.064,69 | 95.098.913,04 | 94.995.255,87 |
| 1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.098.913,04 | 95.311.977,73 | 0,00 | 213.064,69 | 95.098.913,04 | 94.995.255,87 |
| 0218000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.098.913,04 | 95.311.977,73 | 0,00 | 213.064,69 | 95.098.913,04 | 94.995.255,87 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.797.877,73 | 82.797.877,73 | 0,00 | 0,00 | 82.797.877,73 | 7.206.778,14 |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.523.500,00 | 7.523.500,00 | 0,00 | 213.064,69 | 7.310.435,31 | 4.990.600,00 |
| 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990.600,00 | 4.990.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990.600,00 | 4.990.600,00 |

Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 33
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

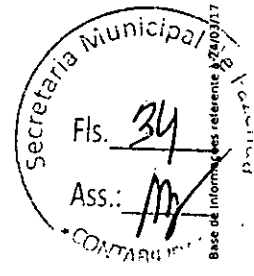
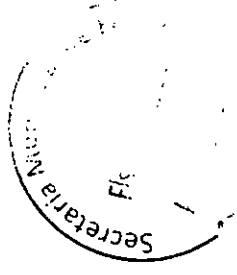
TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.702



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0218
 FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
 SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

| | DOTACAO INICIAL | SUPL. - MENTACAOES | ANULACOES | DOTACAO ATUALIZADA | DOTACAO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL | DOTACAO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTACAO LIQUIDADA | DOTACAO PAGA |
|--|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 114.110.870,00 | 19.933.710,06 | -17.222.654,38 | 116.821.925,68 | 115.355.243,80 | 0,00 | 1.253.614,29 | 213.067,59 | 115.355.243,80 | 115.251.586,63 |
| 100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 98.777.530,00 | 19.390.936,02 | -10.866.975,54 | 107.301.490,48 | 7.725.068,51 | -99.443.870,56 | 132.549,00 | 2,41 | 7.725.068,51 | 7.725.068,51 |
| 1 - FISCAL | 98.777.530,00 | 19.390.936,02 | -10.866.975,54 | 107.301.490,48 | 7.725.068,51 | -99.443.870,56 | 132.549,00 | 2,41 | 7.725.068,51 | 7.725.068,51 |
| 1.12 - EDUCACAO | 98.777.530,00 | 19.390.936,02 | -10.866.975,54 | 107.301.490,48 | 7.725.068,51 | -99.443.870,56 | 132.549,00 | 2,41 | 7.725.068,51 | 7.725.068,51 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 98.777.530,00 | 19.390.936,02 | -10.866.975,54 | 107.301.490,48 | 7.725.068,51 | -99.443.870,56 | 132.549,00 | 2,41 | 7.725.068,51 | 7.725.068,51 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 98.777.530,00 | 19.390.936,02 | -10.866.975,54 | 107.301.490,48 | 7.725.068,51 | -99.443.870,56 | 132.549,00 | 2,41 | 7.725.068,51 | 7.725.068,51 |
| 1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 98.777.530,00 | 18.011.286,02 | -10.866.566,42 | 105.922.249,60 | 6.345.827,74 | -99.443.870,56 | 132.549,00 | 2,30 | 6.345.827,74 | 6.345.827,74 |
| 0218000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 98.777.530,00 | 18.011.286,02 | -10.866.566,42 | 105.922.249,60 | 6.345.827,74 | -99.443.870,56 | 132.549,00 | 2,30 | 6.345.827,74 | 6.345.827,74 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 74.785.470,00 | 13.927.779,28 | -5.915.369,37 | 82.797.879,91 | 0,00 | -82.797.877,73 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIA | 7.823.500,00 | 0,00 | -300.000,00 | 7.523.500,00 | 0,00 | -7.523.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.086.260,00 | 1.568.006,74 | -63.788,96 | 3.590.477,78 | 3.590.477,74 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 3.590.477,74 | 3.590.477,74 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.258.800,00 | 2.120.500,00 | -1.862.557,11 | 6.516.742,89 | 2.384.850,00 | -4.131.892,83 | 0,00 | 0,06 | 2.384.850,00 | 2.384.850,00 |
| 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO | 6.780.370,00 | 395.000,00 | -2.184.770,00 | 4.990.600,00 | 0,00 | -4.990.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.043.130,00 | 0,00 | -540.080,98 | 503.049,02 | 370.500,00 | 0,00 | 132.549,00 | 0,02 | 370.500,00 | 370.500,00 |
| 1.12.361.0013.2476 - TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR | 0,00 | 1.379.650,00 | -409,12 | 1.379.240,88 | 1.379.240,77 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1.379.240,77 | 1.379.240,77 |
| 0218000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 0,00 | 1.379.650,00 | -409,12 | 1.379.240,88 | 1.379.240,77 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1.379.240,77 | 1.379.240,77 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.379.650,00 | -409,12 | 1.379.240,88 | 1.379.240,77 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1.379.240,77 | 1.379.240,77 |



TCE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.703



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0218 - EDUCAÇÃO
 FUNÇÃO: 1 - INSTRUÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS. => | 114.110.870,00 | 19.933.710,06 | -17.222.654,38 | 116.821.925,68 | 115.355.243,80 | 0,00 | 1.253.614,29 | 213.067,59 | 115.355.243,80 | 115.251.586,63 |
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | 15.333.340,00 | 542.774,04 | -6.355.678,84 | 9.520.435,20 | 12.531.262,25 | 4.131.892,83 | 1.121.065,29 | 0,49 | 12.531.262,25 | 12.531.262,25 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.892,82 | 4.131.892,83 | 0,00 | 0,01 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.892,82 | 4.131.892,83 | 0,00 | 0,01 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.892,82 | 4.131.892,83 | 0,00 | 0,01 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.892,82 | 4.131.892,83 | 0,00 | 0,01 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.892,82 | 4.131.892,83 | 0,00 | 0,01 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 |
| 1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.892,82 | 4.131.892,83 | 0,00 | 0,01 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 |
| 0218000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.892,82 | 4.131.892,83 | 0,00 | 0,01 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.892,82 | 4.131.892,83 | 0,00 | 0,01 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 |
| 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO | 15.333.340,00 | 542.774,04 | -6.355.678,84 | 9.520.435,20 | 8.399.369,43 | 0,00 | 1.121.065,29 | 0,48 | 8.399.369,43 | 8.399.369,43 |
| 1 - FISCAL | 15.333.340,00 | 542.774,04 | -6.355.678,84 | 9.520.435,20 | 8.399.369,43 | 0,00 | 1.121.065,29 | 0,48 | 8.399.369,43 | 8.399.369,43 |
| 1.12 - EDUCACAO | 15.333.340,00 | 542.774,04 | -6.355.678,84 | 9.520.435,20 | 8.399.369,43 | 0,00 | 1.121.065,29 | 0,48 | 8.399.369,43 | 8.399.369,43 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 15.333.340,00 | 542.774,04 | -6.355.678,84 | 9.520.435,20 | 8.399.369,43 | 0,00 | 1.121.065,29 | 0,48 | 8.399.369,43 | 8.399.369,43 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 15.333.340,00 | 542.774,04 | -6.355.678,84 | 9.520.435,20 | 8.399.369,43 | 0,00 | 1.121.065,29 | 0,48 | 8.399.369,43 | 8.399.369,43 |
| 1.12.361.0013.1488 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | 15.333.340,00 | 542.774,04 | -6.355.678,84 | 9.520.435,20 | 8.399.369,43 | 0,00 | 1.121.065,29 | 0,48 | 8.399.369,43 | 8.399.369,43 |
| 0218000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 15.333.340,00 | 542.774,04 | -6.355.678,84 | 9.520.435,20 | 8.399.369,43 | 0,00 | 1.121.065,29 | 0,48 | 8.399.369,43 | 8.399.369,43 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 542.774,04 | -233.600,45 | 309.173,59 | 0,00 | 0,00 | 309.173,55 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 15.333.340,00 | 0,00 | -6.122.078,39 | 9.211.261,61 | 8.399.369,43 | 0,00 | 811.891,74 | 0,44 | 8.399.369,43 | 8.399.369,43 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 35
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Base de informações referente a 16/03/2017

TCE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.704



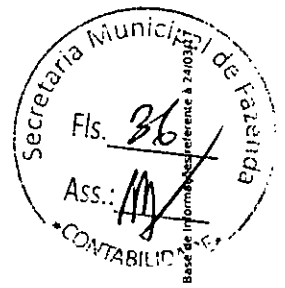
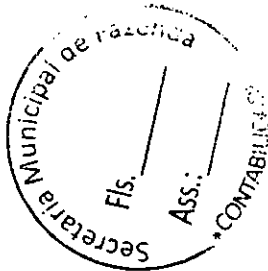
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0318 - EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 113 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS => | 46.077.810,00 | 19.900.753,37 | -7.131.493,81 | 58.847.071,56 | 58.705.353,58 | 0,00 | 141.714,10 | 3,88 | 58.705.353,58 | 58.580.931,35 |
| 060200 - RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.534.348,58 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.417.384,58 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.534.348,58 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.417.384,58 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.534.348,58 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.417.384,58 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.534.348,58 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.417.384,58 |
| 1.12.365 - EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.534.348,58 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.417.384,58 |
| 1.12.365.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.534.348,58 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.417.384,58 |
| 1.12.365.0013.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.534.348,58 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.417.384,58 |
| 0218000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.534.348,58 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.417.384,58 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.475.948,58 | 47.475.948,58 | 0,00 | 0,00 | 47.475.948,58 | 47.475.948,58 |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.383.036,00 |
| 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558.400,00 | 2.558.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558.400,00 | 2.558.400,00 |



TCE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS. 705



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0218 - EDUCACAO
 FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL

| | DOTACAO INICIAL | SUPLE- MENTACAOES | ANULACOES | POTACAO ATUALIZADA | POTACAO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTACAO INDISPONIVEL | CRÉDITO DISPONIVEL | DOTACAO LIQUIDADA | DOTACAO PAGA |
|--|-----------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| TOTALS GERAIS => | 46.077.810,00 | 19.900.753,37 | -7.131.491,81 | 58.947.071,56 | 58.705.353,58 | 0,00 | 141.714,10 | 3,88 | 58.705.353,58 | 58.580.931,35 |
| 10010 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 41.411.150,00 | 19.705.802,32 | -4.398.861,50 | 56.718.090,82 | 3.183.738,50 | -53.534.348,58 | 0,00 | 3,74 | 3.183.738,50 | 3.183.738,50 |
| 1 - FISCAL | 41.411.150,00 | 19.705.802,32 | -4.398.861,50 | 56.718.090,82 | 3.183.738,50 | -53.534.348,58 | 0,00 | 3,74 | 3.183.738,50 | 3.183.738,50 |
| 1.12 - EDUCACAO | 41.411.150,00 | 19.705.802,32 | -4.398.861,50 | 56.718.090,82 | 3.183.738,50 | -53.534.348,58 | 0,00 | 3,74 | 3.183.738,50 | 3.183.738,50 |
| 1.12.365 - EDUCACAO INFANTIL | 41.411.150,00 | 19.705.802,32 | -4.398.861,50 | 56.718.090,82 | 3.183.738,50 | -53.534.348,58 | 0,00 | 3,74 | 3.183.738,50 | 3.183.738,50 |
| 1.12.365.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 41.411.150,00 | 19.705.802,32 | -4.398.861,50 | 56.718.090,82 | 3.183.738,50 | -53.534.348,58 | 0,00 | 3,74 | 3.183.738,50 | 3.183.738,50 |
| 1.12.365.0013.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS | 41.411.150,00 | 19.705.802,32 | -4.398.861,50 | 56.718.090,82 | 3.183.738,50 | -53.534.348,58 | 0,00 | 3,74 | 3.183.738,50 | 3.183.738,50 |
| 0218000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 41.411.150,00 | 19.705.802,32 | -4.398.861,50 | 56.718.090,82 | 3.183.738,50 | -53.534.348,58 | 0,00 | 3,74 | 3.183.738,50 | 3.183.738,50 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 27.851.680,00 | 19.624.272,32 | 0,00 | 47.475.952,32 | 0,00 | -47.475.948,58 | 0,00 | 3,74 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIA | 3.650.970,00 | 0,00 | -150.970,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | -3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.172.530,00 | 0,00 | -988.791,50 | 3.183.738,50 | 3.183.738,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.183.738,50 | 3.183.738,50 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.564.700,00 | 0,00 | -1.564.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO | 2.555.670,00 | 81.530,00 | -78.800,00 | 2.558.400,00 | 0,00 | -2.558.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.615.600,00 | 0,00 | -1.615.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 38
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE
 Base de informações referente a 2016

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.706



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0318 - EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 112 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LÍQUIDA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS => | 46.077.810,00 | 19.900.753,37 | -7.131.491,81 | 58.847.071,56 | 58.705.353,58 | 0,00 | 141.714,10 | 3,88 | 58.705.353,58 | 58.580.931,35 |
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | 4.666.660,00 | 194.951,05 | -2.732.630,31 | 2.128.980,74 | 1.987.266,50 | 0,00 | 141.714,10 | 0,14 | 1.987.266,50 | 1.979.808,27 |
| 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO | 4.666.660,00 | 194.951,05 | -2.732.630,31 | 2.128.980,74 | 1.987.266,50 | 0,00 | 141.714,10 | 0,14 | 1.987.266,50 | 1.979.808,27 |
| 1 - FISCAL | 4.666.660,00 | 194.951,05 | -2.732.630,31 | 2.128.980,74 | 1.987.266,50 | 0,00 | 141.714,10 | 0,14 | 1.987.266,50 | 1.979.808,27 |
| 1.12 - EDUCACAO | 4.666.660,00 | 194.951,05 | -2.732.630,31 | 2.128.980,74 | 1.987.266,50 | 0,00 | 141.714,10 | 0,14 | 1.987.266,50 | 1.979.808,27 |
| 1.12.365 - EDUCACAO INFANTIL | 4.666.660,00 | 194.951,05 | -2.732.630,31 | 2.128.980,74 | 1.987.266,50 | 0,00 | 141.714,10 | 0,14 | 1.987.266,50 | 1.979.808,27 |
| 1.12.365.0135 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 4.666.660,00 | 194.951,05 | -2.732.630,31 | 2.128.980,74 | 1.987.266,50 | 0,00 | 141.714,10 | 0,14 | 1.987.266,50 | 1.979.808,27 |
| 1.12.365.0135.1943 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES | 4.666.660,00 | 194.951,05 | -2.732.630,31 | 2.128.980,74 | 1.987.266,50 | 0,00 | 141.714,10 | 0,14 | 1.987.266,50 | 1.979.808,27 |
| 0218000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 4.666.660,00 | 194.951,05 | -2.732.630,31 | 2.128.980,74 | 1.987.266,50 | 0,00 | 141.714,10 | 0,14 | 1.987.266,50 | 1.979.808,27 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 194.951,05 | -132.209,89 | 62.741,16 | 22.741,14 | 0,00 | 40.000,00 | 0,02 | 22.741,14 | 15.282,91 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 4.666.660,00 | 0,00 | -2.600.420,42 | 2.066.239,58 | 1.964.525,36 | 0,00 | 101.714,10 | 0,12 | 1.964.525,36 | 1.964.525,36 |

Fls. _____
Ass.: _____
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal
Fls. 38
Ass.: _____
CONTABILIDADE
Base de informações referente a 24/03/17
SECRETARIA

TCE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS. 707



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0218 - EDUCAÇÃO
 EMPLACAMENTO: 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 1.320,00 | 603.000,00 | -263.200,82 | 341.119,18 | 341.119,16 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 341.119,16 | 341.119,16 |
| 060200 - RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 |
| 1.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 |
| 1.12.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 |
| 1.12.122.0067.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 |
| 02180000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 |
| 319009 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 39
 Ass.: [assinatura]
 Base de informações registrada nº 2403/17
 CONTABILIDADE

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.708



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: D218
 FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 121 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LÍQUIDA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 1.320,00 | 603.000,00 | -263.200,82 | 341.119,18 | 341.119,16 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 341.119,16 | 341.119,16 |
| 100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 1.320,00 | 603.000,00 | -263.200,82 | 341.119,18 | 341.090,00 | -29,16 | 0,00 | 0,02 | 341.090,00 | 341.090,00 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 1.320,00 | 603.000,00 | -263.200,82 | 341.119,18 | 341.090,00 | -29,16 | 0,00 | 0,02 | 341.090,00 | 341.090,00 |
| 1 - FISCAL | 1.320,00 | 603.000,00 | -263.200,82 | 341.119,18 | 341.090,00 | -29,16 | 0,00 | 0,02 | 341.090,00 | 341.090,00 |
| 1.12 - EDUCACAO | 1.320,00 | 603.000,00 | -263.200,82 | 341.119,18 | 341.090,00 | -29,16 | 0,00 | 0,02 | 341.090,00 | 341.090,00 |
| 1.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 1.320,00 | 603.000,00 | -263.200,82 | 341.119,18 | 341.090,00 | -29,16 | 0,00 | 0,02 | 341.090,00 | 341.090,00 |
| 1.12.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 1.320,00 | 603.000,00 | -263.200,82 | 341.119,18 | 341.090,00 | -29,16 | 0,00 | 0,02 | 341.090,00 | 341.090,00 |
| 1.12.122.0067.2768 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | 1.320,00 | 0,00 | -1.290,84 | 29,16 | 0,00 | -29,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0218000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 1.320,00 | 0,00 | -1.290,84 | 29,16 | 0,00 | -29,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319009 - SALARIO-FAMILIA | 1.320,00 | 0,00 | -1.290,84 | 29,16 | 0,00 | -29,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.122.0067.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 0,00 | 603.000,00 | -261.909,98 | 341.090,02 | 341.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 341.090,00 | 341.090,00 |
| 0718000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 0,00 | 603.000,00 | -261.909,98 | 341.090,02 | 341.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 341.090,00 | 341.090,00 |
| 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 603.000,00 | -261.909,98 | 341.090,02 | 341.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 341.090,00 | 341.090,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 40
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE
 Base de informações referente a 2016/2017

TCE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.709



PREFEITURA DE

CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA



**DECLARAÇÃO DE NÃO
CANCELAMENTO RELATIVO A
RESTOS A PAGAR DA FONTE
IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS
DE IMPOSTOS - FUNÇÃO 12**

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 710



PREFEITURA DE

CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que não houve cancelamento de restos a pagar da fonte IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS no exercício de 2016, na Função 12.


Campos dos Goytacazes , 10 de abril de 2016

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 711


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



PREFEITURA DE

CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA



TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 712

DELIBERAÇÃO 199/96

EXERCÍCIO 2016

GASTOS EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO ATÍPICA 122

NOTAS EXPLICATIVAS: SUBFUNÇÃO ATÍPICAS REDISTRIBUIÇÃO

QUADRO C.1 - DESPESAS EMPENHADAS

| SUBFUNÇÃO ATÍPICAS | REDISTRIBUIÇÃO POR SUBFUNÇÃO | | TOTAL |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | 361- Ensino Fundamental | 365 - Educação Infantil | |
| 366 - Educação Jovens e Adultos | 1.259.162,40 | 489.674,27 | 1.748.836,67 |
| 122 - Administração Geral | 40.486.895,37 | 15.744.903,75 | 56.231.799,12 |
| 306 - Alimentação | 28.266.272,22 | 10.992.439,20 | 39.258.711,42 |
| TOTAL | 70.012.329,99 | 27.227.017,22 | 97.239.347,21 |

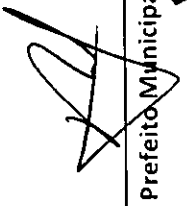
QUADRO C.2 - DESPESAS LIQUIDADAS

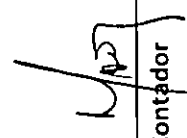
| SUBFUNÇÃO ATÍPICAS | REDISTRIBUIÇÃO POR SUBFUNÇÃO | | TOTAL |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | 361- Ensino Fundamental | 365 - Educação Infantil | |
| 366 - Educação Jovens e Adultos | 1.259.162,40 | 489.674,27 | 1.748.836,67 |
| 122 - Administração Geral | 40.486.895,37 | 15.744.903,75 | 56.231.799,12 |
| 306 - Alimentação | 28.266.272,22 | 10.992.439,20 | 39.258.711,42 |
| TOTAL | 70.012.329,99 | 27.227.017,22 | 97.239.347,21 |

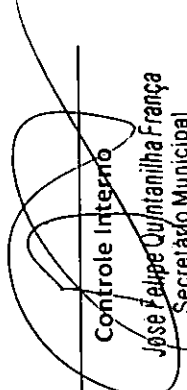
QUADRO C.3 - DESPESAS PAGAS

| SUBFUNÇÃO ATÍPICAS | REDISTRIBUIÇÃO POR SUBFUNÇÃO | | TOTAL |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | 361- Ensino Fundamental | 365 - Educação Infantil | |
| 366 - Educação Jovens e Adultos | 1.259.162,40 | 489.674,27 | 1.748.836,67 |
| 122 - Administração Geral | 40.485.095,37 | 15.744.203,75 | 56.229.299,12 |
| 306 - Alimentação | 26.652.147,98 | 10.364.724,22 | 37.016.872,20 |
| TOTAL | 68.396.405,75 | 26.598.602,24 | 94.995.007,99 |




 Prefeito Municipal
 Mat.: 34.538


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


 Controle Interno
 José Felipe Quintanilha França
 Secretário Municipal
 da Transparência e Controle
 Matrícula 36535



Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado até esta folha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo GED com n° da guia e do processo

Data 12.01.18

Empresa/Indexador (nome): _____

Matrícula ou identidade: _____

Assinatura ou rubrica: Glécio

SINALÉTICA DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE CONTAS

PRIORIDADE

3/4

TCE

205.793-7/17



Nº Orig Of 288/17 Dt Of 11/04/2017
Origem PREFEITURA CAMPOS DOS GOYTACAZES

Natureza PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL

Nome:
Int. Princ PREFEITURA CAMPOS DOS GOYTACAZES

Obs. REF EXERC 2016

Impressa por 02/003696 Volume 3 de 6 Cadastrado em 12/04/2017

Espécie:

Assunto:

FLC. 714/1015



PREFEITURA DE

CAMPOS



SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA



GASTOS COM EDUCAÇÃO

FUNDEB

DELIBERAÇÃO 199/96

2016

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 714



PREFEITURA DE
CAMPOS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA**



CE/RJ PROCESSO Nº
205.793-7/17
UBRICA: 02/1995 FLS. 715

FUNDEB

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/PATRIMONIAL

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO DA CONTA

FUNDEB EM 31/12/2016 – QUADRO D.2

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

QUADRO D.2

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016
CONTA FUNDEB

| ATIVO | | PASSIVO | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FINANCEIRO | | FINANCEIRO | |
| DISPONIBILIDADE | 712.402,12 | RESTOS A PAGAR | 228.079,40 |
| | | CONSIGNAÇÕES | 331,86 |
| | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | |
| | | SUPERÁVIT | 483.990,86 |
| TOTAL | 712.402,12 | TOTAL | 712.402,12 |



[Signature]
 Contador
 Mônica de Souza Gomes
 Secretária Municipal de Fazenda
 Contadora Geral da Prefeitura
 Matrícula: 14.100

[Signature]
 Controle Interno
 José Felipe Quintanilha França
 Secretário Municipal
 da Transparência e Controle
 Matrícula: 66535

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FL8.716



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente Agência 5-1
Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 458,78 | | | 137,906042 | | |
| 05/12/2016 | APLICAÇÃO | 2.108.234,93 | | | 633.057,776575 | 3,330240948 | 633.195.682617 |
| 06/12/2016 | APLICAÇÃO | 732.356,63 | | | 219.834,165702 | 3,331404960 | 853.029.848319 |
| 08/12/2016 | RESGATE | 500.000,00 | | | 149.982,440191 | 3,333723597 | 703.047.408128 |
| | Aplicação 22/11/2016 | 459,74 | | | 137,906042 | | |
| | Aplicação 05/12/2016 | 499.540,26 | | | 149.844,534149 | | |
| 09/12/2016 | APLICAÇÃO | 1.315.382,91 | | | 394.431,489612 | 3,334883103 | 1.097.478.897740 |
| 13/12/2016 | APLICAÇÃO | 3.036.660,17 | | | 909.958,810610 | 3,337140247 | 2.007.437.708350 |
| 16/12/2016 | RESGATE | 3.192.660,61 | | | 955.708,207511 | 3,340622781 | 1.051.729.500839 |
| | Aplicação 05/12/2016 | 1.614.233,17 | | | 483.213,242426 | | |
| | Aplicação 06/12/2016 | 734.383,02 | | | 219.834,165702 | | |
| | Aplicação 09/12/2016 | 844.044,42 | | | 252.660,799383 | | |
| 19/12/2016 | RESGATE | 585.495,58 | | | 175.203,820864 | 3,341796869 | 876.525.679975 |
| | Aplicação 09/12/2016 | 473.768,85 | | | 141.770,690229 | | |
| | Aplicação 13/12/2016 | 111.726,73 | | | 33.433,130635 | | |
| 20/12/2016 | APLICAÇÃO | 8.040.977,53 | | | 2.405.338,227603 | 3,342971661 | 3.281.863.907578 |
| 21/12/2016 | APLICAÇÃO | 107.174,93 | | | 32.059,778205 | 3,344162949 | 3.313.923.685783 |
| 21/12/2016 | RESGATE | 8.596.982,21 | | | 2.570.742,616645 | 3,344162949 | 743.181,069138 |
| | Aplicação 13/12/2016 | 2.931.244,70 | | | 876.525,679975 | | |
| | Aplicação 20/12/2016 | 107.213,12 | | | 32.059,778205 | | |
| | Aplicação 20/12/2016 | 5.558.524,39 | | | 1.662.157,158465 | | |
| 22/12/2016 | RESGATE | 1.131.326,23 | | | 338.187,920482 | 3,345259134 | 404.993,148656 |
| | Aplicação 20/12/2016 | 1.131.326,23 | | | 338.187,920482 | | |
| 23/12/2016 | RESGATE | 1.353.846,50 | | | 404.564,251629 | 3,346431363 | 428,897027 |
| | Aplicação 20/12/2016 | 1.353.846,50 | | | 404.564,251629 | | |
| 27/12/2016 | APLICAÇÃO | 349.022,68 | | | 104.223,755575 | 3,348782416 | 104.652,652602 |
| 29/12/2016 | APLICAÇÃO | 554.084,93 | | | 165.346,150413 | 3,351060358 | 269.998,803015 |
| 30/12/2016 | RESGATE | 192.703,60 | | | 57.484,711625 | 3,352258271 | 212.514,091390 |
| | Aplicação 20/12/2016 | 1.437,77 | | | 428,897027 | | |
| | Aplicação 27/12/2016 | 191.265,83 | | | 57.055,814598 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 712.402,12 | | | 212.514,091390 | | 212.514,091390 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 458,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 16.243.894,71 |
| RESGATES (-) | 15.553.014,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21.063,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21.063,36 |
| SALDO ATUAL = | 712.402,12 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



TCE/RJ PROCESSO N°
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLB. 718



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO SIGFIS
REFERENTE A 2016
FONTE: 0218000000

| Unidade Gestora | Gestão | Conta | Fonte | Saldo |
|-----------------------------------|--------|-----------------|-------|-------------------|
| 110189 - TESOURO MUNICIPAL | 00001 | | | 712.402,12 |
| | | 1.1.1.1.1.02.00 | 0218 | 0,00 |
| | | 1.1.1.1.1.50.99 | 0218 | 712.402,12 |
| | | | | <hr/> 712.402,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACASES

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016

Saldo em Janeiro 2017

FONTE: 021.4000000

| UG | DOC. ORIG. NE | NOME CREDOR | DATA | FONTE | PROGRAMA TRABALHO | NATUREZA | N. PROCESSO-NE | INSCRITOS | VALOR PAGO NO MES | VALOR CANCELADO NO MES | VALOR CANCELADO ATÉ O MES | VALOR A PAGAR |
|--|---------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------|----------|----------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| 060700 - RECURSOS HUMANOS | 2016NE00029 | PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI. | 20/01/2016 | 0218000000 | 12365001323710000 | 31911301 | 20161150000055 | 116.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.864,00 |
| 060700 - RECURSOS HUMANOS | 2016NE00030 | PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI. | 20/01/2016 | 0218000000 | 12361001323720000 | 31911301 | 20161150000055 | 103.657,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.657,17 |
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | 2016NE01975 | UTC CONSTRUCOES LTDA ME | 27/01/2016 | 0218000000 | 12365013519430000 | 33903916 | 20161050001543 | 7.458,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.458,23 |
| | | | | | | | | 228.079,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.079,40 |



CE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

LIBRICA: 02/1995 FL8.719

=====

EMITENTE 2016LI00818
UNIDADE GESTORA : 150100 DATA DE EMISSAO : 28DEZ2016
NUMERO EMPENHO : 2016NE01075 PROCESSO : 20161050001543
CNPJ/CPF/UG FAV : 10614866000146 UTC CONSTRUCOES LTDA ME
FONTE DE RECURSO : 0218000000
NATUREZA DESPESA : 33903916



RETENCAO

FORNECEDORES GERA FOLHA DE PAGAMENTO GERA
RETENCAO EVENTO VALOR PD RETENC. EVENTO VALOR PD

IRRF DAM : FOLHA :

IRRF DARF :

INSS :

ISS : 520213 331,86 S

OUTRAS :

HISTORICO :

2004.004.005372-9-OF REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA ARTISTICA NA CRECHE ESCOLA - SITUADA NO BAIRRO PARQUE SANTA CLARA. NF. 46. PARCELA UNICA

LANCADA POR : LEILA LOURENCO RAMOS
PF3=SAI

EM: 28DEZ2016 AS 10:44 HS

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.720

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

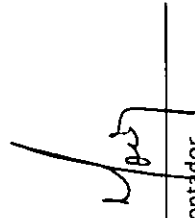
QUADRO D.2

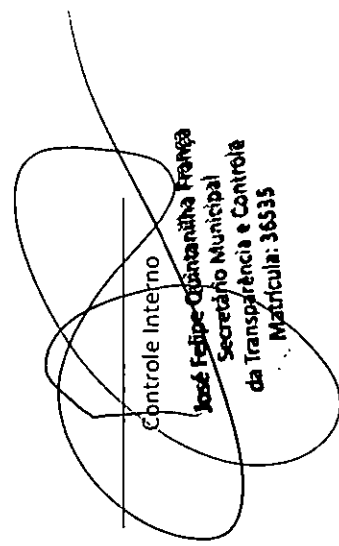
NOTA EXPLICATIVA1: RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR FUNDEB - 2016

FONTE: FUNDEB

| UNIDADE GESTORA DO RESTOS A PAGAR | DOCUMENTO | NOME CREDOR | NATUREZA | INSCRITOS |
|--|-------------|---------------------------------------|-----------|------------|
| 060200 - RECURSOS HUMANOS | 2016NE00029 | PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI. | 31911301 | 116.964,00 |
| 060200 - RECURSOS HUMANOS | 2016NE00030 | PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI. | 31911301 | 103.657,17 |
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | 2016NE01075 | UTC CONSTRUCOES LTDA ME | 33903916 | 7.458,23 |
| TOTAL RP | | | | 228.079,40 |
| UNIDADE GESTORA DA RETENÇÃO A PAGAR | DOCUMENTO | TIPO DE RETENÇÃO | INSCRITOS | |
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | 2016LI00818 | ISS RETIDO | 331,86 | |
| TOTAL RETENÇÃO | | | 331,86 | |

CE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLs. 721


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


 Controle Interno
José Felipe Guimarães França
 Secretário Municipal
 da Transparência e Controle
 Matrícula: 36535



___ SIAFEM2016-CONTAB, LIQUIDACAO, LISLI (LISTA NOTA DE LIQUIDACAO) _____
29/03/2017 17:00 NOTA DE LIQUIDACAO USUARIO : TRANQUILO



=====

EMITENTE 2016LI00818
UNIDADE GESTORA : 150100 DATA DE EMISSAO : 28DEZ2016
NUMERO EMPENHO : 2016NE01075 PROCESSO : 20161050001543
CNPJ/CPF/UG FAV : 10614866000146 UTC CONSTRUCOES LTDA ME
PONTE DE RECURSO : 0218000000
NATUREZA DESPESA : 33903916

R E T E N C A O

| FORNECEDORES | GERA | FOLHA DE PAGAMENTO | GERA |
|-----------------|--------------|--------------------|--------------|
| RETENCAO EVENTO | V A L O R PD | RETENC. EVENTO | V A L O R PD |
| IRRF DAM : | | FOLHA : | |
| IRRF DARF : | | | |
| INSS : | | | |
| ISS : 520213 | 331,86 S | | |
| OUTRAS : | | | |

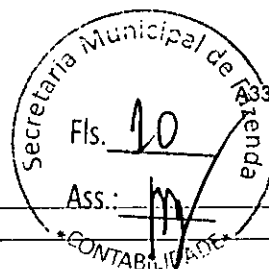
HISTORICO :
2016.004.005372-9-OF REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA ARTISTICA NA CRECHE ESCOLA - SITUADA NO BAIRRO PARQUE SANTA CLARA. NF. 46. PARCELA UNICA

LANCADA POR : LEILA LOURENCO RAMOS EM: 28DEZ2016 AS 10:44 HS
PF3=SAI

CE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
LUBRICA: 02/1995 FLS.723



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



A33G041604322999028
04/01/2017 16:29:00

Cliente
Agência 5-1
Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 458,78 | | | 137,906042 | | |
| 05/12/2016 | APLICAÇÃO | 2.108.234,93 | | | 633.057,776575 | 3,330240948 | 633.195,682617 |
| 06/12/2016 | APLICAÇÃO | 732.356,63 | | | 219.834,165702 | 3,331404960 | 853.029,848319 |
| 08/12/2016 | RESGATE | 500.000,00 | | | 149.982,440191 | 3,333723597 | 703.047,408128 |
| | Aplicação 22/11/2016 | 459,74 | | | 137,906042 | | |
| | Aplicação 05/12/2016 | 499.540,26 | | | 149.844,534149 | | |
| 09/12/2016 | APLICAÇÃO | 1.315.382,91 | | | 394.431,489612 | 3,334883103 | 1.097.478,897740 |
| 13/12/2016 | APLICAÇÃO | 3.036.660,17 | | | 909.958,810610 | 3,337140247 | 2.007.437,708350 |
| 16/12/2016 | RESGATE | 3.192.660,61 | | | 955.708,207511 | 3,340622781 | 1.051.729,500839 |
| | Aplicação 05/12/2016 | 1.614.233,17 | | | 483.213,242426 | | |
| | Aplicação 06/12/2016 | 734.383,02 | | | 219.834,165702 | | |
| | Aplicação 09/12/2016 | 844.044,42 | | | 252.660,799383 | | |
| 19/12/2016 | RESGATE | 585.495,58 | | | 175.203,820864 | 3,341796869 | 876.525,679975 |
| | Aplicação 09/12/2016 | 473.768,85 | | | 141.770,690229 | | |
| | Aplicação 13/12/2016 | 111.726,73 | | | 33.433,130635 | | |
| 20/12/2016 | APLICAÇÃO | 8.040.977,53 | | | 2.405.338,227603 | 3,342971661 | 3.281.863,907578 |
| 21/12/2016 | APLICAÇÃO | 107.174,93 | | | 32.059,778205 | 3,344162949 | 3.313.923,685783 |
| 21/12/2016 | RESGATE | 8.596.982,21 | | | 2.570.742,616645 | 3,344162949 | 743.181,069138 |
| | Aplicação 13/12/2016 | 2.931.244,70 | | | 876.525,679975 | | |
| | Aplicação 20/12/2016 | 107.213,12 | | | 32.059,778205 | | |
| | Aplicação 20/12/2016 | 5.558.524,39 | | | 1.662.157,158465 | | |
| 22/12/2016 | RESGATE | 1.131.326,23 | | | 338.187,920482 | 3,345259134 | 404.993,148656 |
| | Aplicação 20/12/2016 | 1.131.326,23 | | | 338.187,920482 | | |
| 23/12/2016 | RESGATE | 1.353.846,50 | | | 404.564,251629 | 3,346431363 | 428,897027 |
| | Aplicação 20/12/2016 | 1.353.846,50 | | | 404.564,251629 | | |
| 27/12/2016 | APLICAÇÃO | 349.022,68 | | | 104.223,755575 | 3,348782416 | 104.652,652602 |
| 29/12/2016 | APLICAÇÃO | 554.084,93 | | | 165.346,150413 | 3,351060358 | 269.998,803015 |
| 30/12/2016 | RESGATE | 192.703,60 | | | 57.484,711625 | 3,352258271 | 212.514,091390 |
| | Aplicação 20/12/2016 | 1.437,77 | | | 428,897027 | | |
| | Aplicação 27/12/2016 | 191.265,83 | | | 57.055,814598 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 712.402,12 | | | 212.514,091390 | | 212.514,091390 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 458,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 16.243.894,71 |
| RESGATES (-) | 15.553.014,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21.063,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21.063,36 |
| SALDO ATUAL = | 712.402,12 |

FCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

RUBRICA: 02/1995 FLs. 725

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

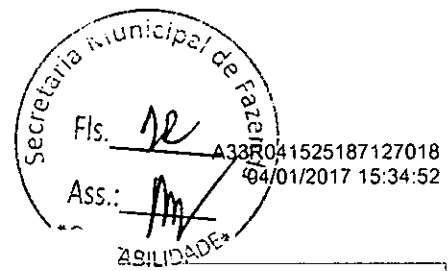
Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

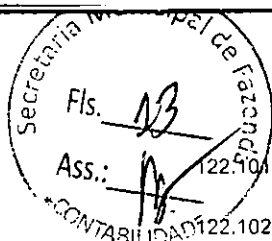


Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual RCE/RJ
 Agência 5-1 PROCESSO Nº
 Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB 205.793-7/17
 Período do extrato 12/2016 RUBRICA: 02/1995 FLS. 727

| Lançamentos | | | | | |
|---------------|---------------|--|---------------------|----------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 30/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 660.005.000.073.002 | 2.111.000,00 C | |
| | | 05/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | | |
| 05/12/2016 | | Emissão Ordem Bancária | 201.650.526 | 2.765,07 D | |
| 05/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.108.234,93 D | 0,00 C |
| 06/12/2016 | | ITCMD | 350 | 103.171,92 C | |
| 06/12/2016 | | IPVA | 350 | 61.795,81 C | |
| 06/12/2016 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 567.388,90 C | |
| 06/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 732.356,63 D | 0,00 C |
| 08/12/2016 | | + Transferência on line | 660.005.000.073.002 | 500.000,00 D | |
| | | 08/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | | |
| 08/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 500.000,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line | 660.005.000.070.904 | 500.000,00 C | |
| | | 09/12 0005 70904-2 P M C GOYTACAZ | | | |
| 09/12/2016 | | ITR | 350 | 1.474,89 C | |
| 09/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 322.642,54 C | |
| 09/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 40.455,39 C | |
| 09/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 37.839,51 C | |
| 09/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 217.408,38 C | |
| 09/12/2016 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 195.562,20 C | |
| 09/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.315.382,91 D | 0,00 C |
| 13/12/2016 | | ITCMD | 350 | 78.937,50 C | |
| 13/12/2016 | | IPVA | 350 | 77.989,95 C | |
| 13/12/2016 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.879.732,72 C | |
| 13/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.036.660,17 D | 0,00 C |
| 16/12/2016 | | + Transferência on line | 660.005.000.002.636 | 1.859,94 D | |
| | | 16/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO | | | |
| 16/12/2016 | | + TED | 121.601 | 1.079,09 D | |
| | | 104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE | | | |
| 16/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 2.173,01 D | |
| | | 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET | | | |
| 16/12/2016 | | + TED | 121.603 | 3.187.548,57 D | |
| | | 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE | | | |
| 16/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.192.660,61 C | 0,00 C |
| 19/12/2016 | | Emissão Ordem Bancária | 201.650.565 | 585.495,58 D | |
| 19/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 585.495,58 C | 0,00 C |
| 20/12/2016 | | ITR | 350 | 158,81 C | |
| 20/12/2016 | | ITCMD | 350 | 97.372,82 C | |
| 20/12/2016 | | IPVA | 350 | 68.113,49 C | |
| 20/12/2016 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 6.706.764,20 C | |
| 20/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 284.108,39 C | |
| 20/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 35.623,68 C | |
| 20/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 33.320,23 C | |
| 20/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 184.831,55 C | |
| 20/12/2016 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 81.539,85 C | |
| 20/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 549.144,51 C | |
| 20/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.040.977,53 D | 0,00 C |
| 21/12/2016 | | + Transferência on line | 660.005.000.070.904 | 13.041,16 C | |
| | | 21/12 0005 70904-2 P M C GOYTACAZ | | | |
| 21/12/2016 | 20/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 656.319,44 C | |
| 21/12/2016 | | TED Devolvida | 500.009 | 2.804,25 C | |
| 21/12/2016 | | + Transferência on line | 660.005.000.002.636 | 2.247,23 D | |
| | | 21/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO | | | |
| 21/12/2016 | 20/12/2016 | Estorno Acerto-Crédito | 350 | 549.144,51 D | |



| | | | | | | |
|------------|------------|--|---------------------|--|----------------|--------|
| 21/12/2016 | | + TED | | | 1.588,79 D | |
| | | 104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE | | | | |
| 21/12/2016 | | + TED | | | 2.804,25 D | |
| | | 341 6174 029116894000161 MUNICIPIO DE | | | | |
| 21/12/2016 | | + TED | 122.103 | | 8.603.383,10 D | |
| | | 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE | | | | |
| 21/12/2016 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.104 | | 2.804,25 D | |
| | | 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET | | | | |
| 21/12/2016 | 20/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | | 107.174,93 D | |
| 21/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | | 8.596.982,21 C | 0,00 C |
| 22/12/2016 | | + Transferência on line | 660.005.000.073.002 | | 1.131.326,23 D | |
| | | 22/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | | | |
| 22/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | | 1.131.326,23 C | 0,00 C |
| 23/12/2016 | | + Transferência on line | 660.005.000.073.002 | | 930.000,00 D | |
| | | 23/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | | | |
| 23/12/2016 | | Emissão Ordem Bancária | 201.650.585 | | 2.016,13 D | |
| 23/12/2016 | | Emissão Ordem Bancária | 201.650.586 | | 178.513,42 D | |
| 23/12/2016 | | Emissão Ordem Bancária | 201.650.587 | | 243.316,95 D | |
| 23/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | | 1.353.846,50 C | 0,00 C |
| 27/12/2016 | | ITCMD | 350 | | 118.331,32 C | |
| 27/12/2016 | | IPVA | 350 | | 70.226,95 C | |
| 27/12/2016 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | | 1.467.481,95 C | |
| 27/12/2016 | | + Transferência on line | 660.005.000.073.002 | | 1.307.017,54 D | |
| | | 27/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | | | |
| 27/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | | 349.022,68 D | 0,00 C |
| 29/12/2016 | | + Transferência on line | 660.005.000.073.002 | | 33.000,42 C | |
| | | 29/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | | | |
| 29/12/2016 | | ITR | 350 | | 218,75 C | |
| 29/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | | 258.810,14 C | |
| 29/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | | 32.451,59 C | |
| 29/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | | 30.353,25 C | |
| 29/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | | 159.714,38 C | |
| 29/12/2016 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | | 42.301,47 C | |
| 29/12/2016 | | Emissão Ordem Bancária | 201.650.601 | | 2.765,07 D | |
| 29/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | | 554.084,93 D | 0,00 C |
| 30/12/2016 | | ICMS-DESONER. EXPORTACO | 350 | | 40.865,15 C | |
| 30/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | | 534.199,97 C | |
| 30/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | | 66.982,07 C | |
| 30/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | | 62.650,97 C | |
| 30/12/2016 | | + Transferência on line | 660.005.000.024.157 | | 897.401,76 D | |
| | | 30/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS | | | | |
| 30/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | | 192.703,60 C | 0,00 C |
| 31/12/2016 | | SALDO | | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS. 728



PREFEITURA DE

CAMPOS



SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA



ICE/RJ PROCESSO Nº
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS. 729

FUNDEB

EXTRATOS BANCÁRIOS

DE 01 À 12 DE 2016



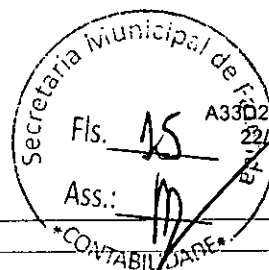


TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLB.730



A330221413977662037

22/02/2016 14:34:10

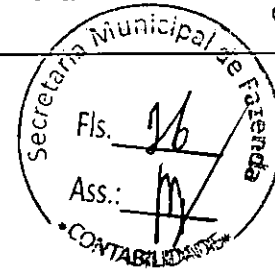
Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 01/2016

| Lançamentos | | | | | |
|---------------|---------------|--|---------------------|----------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 31/12/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/01/2016 | | + Transferência on line | 660.005.000.073.002 | 951.385,72 D | |
| | | 04/01 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | | |
| 04/01/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 951.385,72 C | 0,00 C |
| 05/01/2016 | | Emissão Ordem Bancária | 201.650.004 | 17.346,34 D | |
| 05/01/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 17.346,34 C | 0,00 C |
| 07/01/2016 | | FPE/FPM | 350 | 23.557,65 C | |
| 07/01/2016 | | FPE/FPM | 350 | 2.953,84 C | |
| 07/01/2016 | | FPE/FPM | 350 | 2.762,84 C | |
| 07/01/2016 | | FPE/FPM | 350 | 14.537,67 C | |
| 07/01/2016 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 14.591,00 C | |
| 07/01/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 58.403,00 D | 0,00 C |
| 08/01/2016 | | ITR | 350 | 863,97 C | |
| 08/01/2016 | | FPE/FPM | 350 | 262.702,03 C | |
| 08/01/2016 | | FPE/FPM | 350 | 32.939,59 C | |
| 08/01/2016 | | FPE/FPM | 350 | 30.809,69 C | |
| 08/01/2016 | | FPE/FPM | 350 | 162.116,10 C | |
| 08/01/2016 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 200.853,44 C | |
| 08/01/2016 | | Emissão Ordem Bancária | 201.650.016 | 2.046,85 D | |
| 08/01/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 688.237,97 D | 0,00 C |
| 12/01/2016 | | ITCMD | 350 | 141.826,40 C | |
| 12/01/2016 | | IPVA | 350 | 47.798,05 C | |
| 12/01/2016 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 3.745.733,41 C | |
| 12/01/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.935.357,86 D | 0,00 C |
| 20/01/2016 | | ITR | 350 | 115,02 C | |
| 20/01/2016 | | ITCMD | 350 | 21.952,68 C | |
| 20/01/2016 | | IPVA | 350 | 37.950,96 C | |
| 20/01/2016 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 5.157.634,21 C | |
| 20/01/2016 | | FPE/FPM | 350 | 119.458,00 C | |
| 20/01/2016 | | FPE/FPM | 350 | 14.978,56 C | |
| 20/01/2016 | | FPE/FPM | 350 | 14.010,04 C | |
| 20/01/2016 | | FPE/FPM | 350 | 73.718,75 C | |
| 20/01/2016 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 85.412,89 C | |
| 20/01/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.525.231,11 D | 0,00 C |
| 22/01/2016 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.719.211,40 C | |
| 22/01/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.719.211,40 D | 0,00 C |
| 26/01/2016 | | ITCMD | 350 | 31.849,78 C | |
| 26/01/2016 | | IPVA | 350 | 1.548.746,74 C | |
| 26/01/2016 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.681.529,75 C | |
| 26/01/2016 | | + Transferência on line | 660.005.000.002.636 | 2.422,65 D | |
| | | 26/01 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO | | | |
| 26/01/2016 | | + Transferência on line | 660.005.000.073.002 | 2.131.309,80 D | |
| | | 26/01 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | | |
| 26/01/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.601 | 998,05 D | |
| | | 104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE | | | |
| 26/01/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.602 | 4.298,67 D | |
| | | 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET | | | |
| 26/01/2016 | | + TED | 12.603 | 9.683.681,67 D | |
| | | 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE | | | |
| 26/01/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.560.584,57 C | 0,00 C |
| 29/01/2016 | | ITR | 350 | 132,52 C | |
| 29/01/2016 | | FPE/FPM | 350 | 314.230,25 C | |
| 29/01/2016 | | FPE/FPM | 350 | 39.400,59 C | |

| | | | | |
|------------|------------------------|-----|--------------|--------|
| 29/01/2016 | FPE/FPM | 350 | 36.852,92 C | |
| 29/01/2016 | FPE/FPM | 350 | 193.914,69 C | |
| 29/01/2016 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 44.926,74 C | |
| 29/01/2016 | ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 40.865,15 C | |
| 29/01/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 670.322,86 D | 0,00 C |
| 31/01/2016 | S A L D O | | | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ICE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 731



TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 732



A38D221413977662038

22/02/2016 14:34:32

Cliente

Agência 5-1
Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/12/2015 | SALDO ANTERIOR | 1.503.585,71 | | | 491.149,160195 | | |
| 04/01/2016 | RESGATE | 951.385,72 | | | 310.658,931263 | 3,062476640 | 180.490,228932 |
| | Aplicação 29/12/2015 | 94.314,32 | | | 30.796,746152 | | |
| | Aplicação 31/12/2015 | 857.071,40 | | | 279.862,185111 | | |
| 05/01/2016 | RESGATE | 17.346,34 | | | 5.662,124459 | 3,063574481 | 174.828,104473 |
| | Aplicação 31/12/2015 | 17.346,34 | | | 5.662,124459 | | |
| 07/01/2016 | APLICAÇÃO | 58.403,00 | | | 19.049,988990 | 3,065776050 | 193.878,093463 |
| 08/01/2016 | APLICAÇÃO | 688.237,97 | | | 224.408,598940 | 3,066896604 | 418.286,692403 |
| 12/01/2016 | APLICAÇÃO | 3.935.357,86 | | | 1.282.249,569159 | 3,069104451 | 1.700.536,261562 |
| 20/01/2016 | APLICAÇÃO | 5.525.231,11 | | | 1.796.380,028060 | 3,075758483 | 3.496.916,289622 |
| 22/01/2016 | APLICAÇÃO | 1.719.211,40 | | | 558.555,190891 | 3,077961548 | 4.055.471,480513 |
| 26/01/2016 | RESGATE | 8.560.584,57 | | | 2.779.229,312979 | 3,080200878 | 1.276.242,167534 |
| | Aplicação 31/12/2015 | 538.505,68 | | | 174.828,104473 | | |
| | Aplicação 07/01/2016 | 58.677,79 | | | 19.049,988990 | | |
| | Aplicação 08/01/2016 | 691.223,56 | | | 224.408,598940 | | |
| | Aplicação 12/01/2016 | 3.949.586,25 | | | 1.282.249,569159 | | |
| | Aplicação 20/01/2016 | 3.322.591,29 | | | 1.078.693,051417 | | |
| 29/01/2016 | APLICAÇÃO | 670.322,86 | | | 217.385,482040 | 3,083567742 | 1.493.627,649574 |
| 29/01/2016 | SALDO ATUAL | 4.605.702,04 | | | 1.493.627,649574 | | 1.493.627,649574 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.503.585,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.596.764,20 |
| RESGATES (-) | 9.529.316,63 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34.668,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 34.668,76 |
| SALDO ATUAL = | 4.605.702,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2015 | 3,061362680 |
| 29/01/2016 | 3,083567742 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7253 |
| No ano | 0,7253 |
| Últimos 12 meses | 8,9314 |

Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

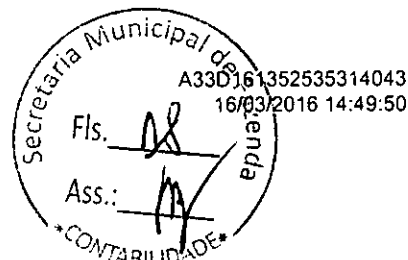
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TCE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS.733



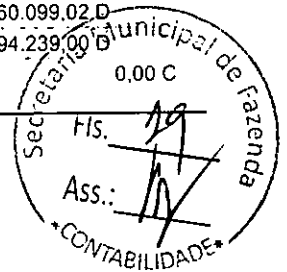
Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|----------------|--------|
| 29/01/2016 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/02/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 46.227,89 C | |
| 03/02/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 645.625,87 C | |
| 03/02/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 912.284,23 C | |
| 03/02/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.048 | 2.322,87 D | |
| 03/02/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.601.815,12 D | 0,00 C |
| 04/02/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 645.625,87 C | |
| 04/02/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 304.094,74 C | |
| 04/02/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 949.720,61 D | 0,00 C |
| 10/02/2016 | | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 591,89 C | |
| 10/02/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 630.998,92 C | |
| 10/02/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 79.119,46 C | |
| 10/02/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 74.003,55 C | |
| 10/02/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 389.395,86 C | |
| 10/02/2016 | | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 178.520,49 C | |
| 10/02/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.352.630,17 D | 0,00 C |
| 11/02/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 63.318,92 C | |
| 11/02/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 6.569,12 C | |
| 11/02/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 1.208.902,18 C | |
| 11/02/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 176.675,10 C | |
| 11/02/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.474.620,60 C | |
| 11/02/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 64.433,70 C | |
| 11/02/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.994.519,62 D | 0,00 C |
| 15/02/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.054 | 422.564,65 D | |
| 15/02/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 422.564,65 C | 0,00 C |
| 16/02/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 26.649,91 C | |
| 16/02/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 646.497,30 C | |
| 16/02/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 7.054.457,63 C | |
| 16/02/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.727.604,84 D | 0,00 C |
| 19/02/2016 | | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 59,64 C | |
| 19/02/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 66.291,76 C | |
| 19/02/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 8.312,17 C | |
| 19/02/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 7.774,69 C | |
| 19/02/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 44.879,08 C | |
| 19/02/2016 | | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 54.523,38 C | |
| 19/02/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.061 | 123.911,25 D | |
| 19/02/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 57.929,47 D | 0,00 C |
| 23/02/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 27.713,86 C | |
| 23/02/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 1.088.687,09 C | |
| 23/02/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 893.379,52 C | |
| 23/02/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.009.780,47 D | 0,00 C |
| 24/02/2016 | | 0005 | 99026 470 Transferência on line | 660.005.000.002.636 | 1.924,66 D | |
| | | | 24/02 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO | | | |
| 24/02/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.064 | 373.500,00 D | |
| 24/02/2016 | | 0000 | 13105 438 TED | 22.401 | 818,84 D | |
| | | | 104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE | | | |
| 24/02/2016 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.402 | 3.196,61 D | |
| | | | 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET | | | |
| 24/02/2016 | | 0000 | 13105 438 TED | 22.403 | 7.106.773,29 D | |
| | | | 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE | | | |
| 24/02/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.486.213,40 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| 26/02/2016 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.065 | 1.641,83 D |
| 26/02/2016 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.641,83 C 0,00 C |
| 29/02/2016 | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 108,96 C |
| 29/02/2016 | 0000 | 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 40.865,15 C |
| 29/02/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 203.980,07 C |
| 29/02/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 25.576,58 C |
| 29/02/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 23.922,78 C |
| 29/02/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 125.878,18 C |
| 29/02/2016 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 34.006,30 C |
| 29/02/2016 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.066 | 60.099,02 D |
| 29/02/2016 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 394.239,00 D |
| 29/02/2016 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

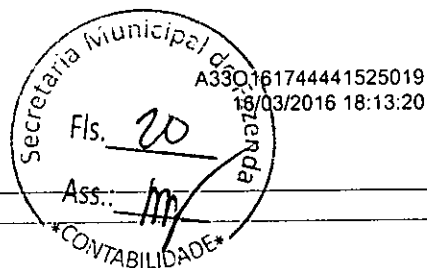
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 734



Cliente
 Agência 5-1
 Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/01/2016 | SALDO ANTERIOR | 4.605.702,04 | | | 1.493.627,649574 | | |
| 03/02/2016 | APLICAÇÃO | 1.601.815,12 | | | 518.903,009702 | 3,086925861 | 2.012.530,659276 |
| 04/02/2016 | APLICAÇÃO | 949.720,61 | | | 307.546,708518 | 3,088053241 | 2.320.077,367794 |
| 10/02/2016 | APLICAÇÃO | 1.352.630,17 | | | 437.699,919007 | 3,090313960 | 2.757.777,286801 |
| 11/02/2016 | APLICAÇÃO | 2.994.519,62 | | | 968.646,924356 | 3,091445959 | 3.726.424,211157 |
| 15/02/2016 | RESGATE | 422.564,65 | | | 136.592,091613 | 3,093624565 | 3.589.832,119544 |
| | Aplicação 20/01/2016 | 422.564,65 | | | 136.592,091613 | | |
| 16/02/2016 | APLICAÇÃO | 7.727.604,84 | | | 2.496.998,979152 | 3,094756908 | 6.086.831,098696 |
| 19/02/2016 | APLICAÇÃO | 57.929,47 | | | 18.698,364313 | 3,098103611 | 6.105.529,463009 |
| 23/02/2016 | APLICAÇÃO | 2.009.780,47 | | | 648.237,517904 | 3,100376659 | 6.753.766,980913 |
| 24/02/2016 | RESGATE | 7.486.213,40 | | | 2.413.728,741667 | 3,101513965 | 4.340.038,239246 |
| | Aplicação 20/01/2016 | 1.802.273,90 | | | 581.094,885030 | | |
| | Aplicação 22/01/2016 | 1.732.366,72 | | | 558.555,190891 | | |
| | Aplicação 29/01/2016 | 674.224,11 | | | 217.385,482040 | | |
| | Aplicação 03/02/2016 | 1.609.384,93 | | | 518.903,009702 | | |
| | Aplicação 04/02/2016 | 953.860,41 | | | 307.546,708518 | | |
| | Aplicação 10/02/2016 | 714.103,33 | | | 230.243,465486 | | |
| 26/02/2016 | RESGATE | 1.641,83 | | | 528,979413 | 3,103769183 | 4.339.509,259833 |
| | Aplicação 10/02/2016 | 1.641,83 | | | 528,979413 | | |
| 29/02/2016 | APLICAÇÃO | 394.239,00 | | | 126.972,741107 | 3,104910523 | 4.466.482,000940 |
| 29/02/2016 | SALDO ATUAL | 13.868.026,97 | | | 4.466.482,000940 | | 4.466.482,000940 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.605.702,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 17.088.239,30 |
| RESGATES (-) | 7.910.419,88 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 84.505,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 84.505,51 |
| SALDO ATUAL = | 13.868.026,97 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/01/2016 | 3,083567742 |
| 29/02/2016 | 3,104910523 |

ICFE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6921 |
| No ano | 1,4224 |
| Últimos 12 meses | 9,1112 |

RUBRICA: 02/1995
 FLB. 735

Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

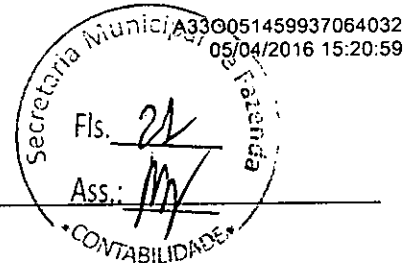


TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.736



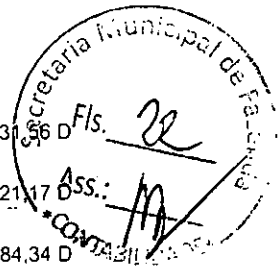
Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|----------------|--------|
| 29/02/2016 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 76.063,68 C | |
| 01/03/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 252.107,61 C | |
| 01/03/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.754.744,79 C | |
| 01/03/2016 | | 0005 | 99026 470 Transferência on line | 660.005.000.073.002 | 1.823.787,33 D | |
| | | | 01/03 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | | |
| 01/03/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 259.128,75 D | 0,00 C |
| 02/03/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 252.107,61 C | |
| 02/03/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.068 | 45.658,26 D | |
| 02/03/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 206.449,35 D | 0,00 C |
| 03/03/2016 | | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA | 2.016.016.440.000 | 44.384,39 C | |
| 03/03/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 44.384,39 D | 0,00 C |
| 04/03/2016 | | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 30.401 | 44.384,39 D | |
| | | | 341 6174 008104653000122 ALPISERVICE S | | | |
| 04/03/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 44.384,39 C | 0,00 C |
| 07/03/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.071 | 131.384,87 D | |
| 07/03/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 131.384,87 C | 0,00 C |
| 08/03/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 114.147,23 C | |
| 08/03/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 519.438,91 C | |
| 08/03/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.811.554,13 C | |
| 08/03/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.445.140,27 D | 0,00 C |
| 09/03/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.074 | 166.101,58 D | |
| 09/03/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 166.101,58 C | 0,00 C |
| 10/03/2016 | | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 927,95 C | |
| 10/03/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 255.560,10 C | |
| 10/03/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 32.044,08 C | |
| 10/03/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 29.972,08 C | |
| 10/03/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 157.708,74 C | |
| 10/03/2016 | | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 157.401,40 C | |
| 10/03/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.075 | 649.242,16 D | |
| 10/03/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 15.627,81 C | 0,00 C |
| 15/03/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 297.344,08 C | |
| 15/03/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 564.223,34 C | |
| 15/03/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 7.145.695,74 C | |
| 15/03/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.078 | 139.230,40 D | |
| 15/03/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.868.032,76 D | 0,00 C |
| 16/03/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.080 | 1.593.996,16 D | |
| 16/03/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.593.996,16 C | 0,00 C |
| 18/03/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 71.048,24 C | |
| 18/03/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 8.908,57 C | |
| 18/03/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 8.332,53 C | |
| 18/03/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 43.844,60 C | |
| 18/03/2016 | | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 74.527,15 C | |
| 18/03/2016 | | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 84,94 C | |
| 18/03/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 206.746,03 D | 0,00 C |
| 22/03/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 76.811,76 C | |
| 22/03/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 273.836,20 C | |
| 22/03/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 553.385,83 C | |
| 22/03/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 904.033,79 D | 0,00 C |
| 23/03/2016 | | 0005 | 99026 470 Transferência on line | 660.005.000.002.636 | 2.058,40 D | |
| | | | 23/03 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|------------------------------------|--------------------------|
| 23/03/2016 | 0005 | 99026 470 Transferência on line | 660.005.000.073.002 2.031.231,56 D | |
| | | 23/03 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | |
| 23/03/2016 | 0000 | 13105 438 TED | 32.301 | 921,17 D |
| | | 104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE | | |
| 23/03/2016 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 32.302 | 3.284,34 D |
| | | 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET | | |
| 23/03/2016 | 0000 | 13105 438 TED | 32.303 | 7.183.058,46 D |
| | | 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE | | |
| 23/03/2016 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | | 709.220.553,93 C 0,00 C |
| 29/03/2016 | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 373.509,69 C |
| 29/03/2016 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 391.245,87 C |
| 29/03/2016 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.449.531,60 C |
| 29/03/2016 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | | 70 2.214.287,16 D 0,00 C |
| 30/03/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 220.840,27 C |
| 30/03/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 27.690,64 C |
| 30/03/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 25.900,15 C |
| 30/03/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 136.282,78 C |
| 30/03/2016 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 28.796,58 C |
| 30/03/2016 | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 166,48 C |
| 30/03/2016 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650,086 | 251.370,60 D |
| 30/03/2016 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 188.306,30 D 0,00 C |
| 31/03/2016 | 0000 | 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 40.865,15 C |
| 31/03/2016 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 40.865,15 D |
| 31/03/2016 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |



Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

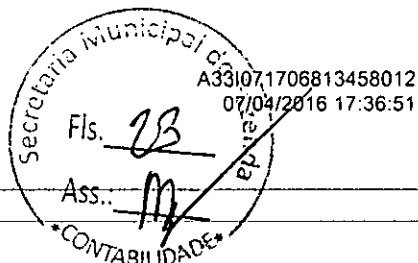
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FCE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLB. 737



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Ciente
 Agência 5-1
 Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/02/2016 | SALDO ANTERIOR | 13.868.026,97 | | | 4.466.482,000940 | | |
| 01/03/2016 | APLICAÇÃO | 259.128,75 | | | 83.427,130739 | 3,106048928 | 4.549.909,131679 |
| 02/03/2016 | APLICAÇÃO | 206.449,35 | | | 66.442,569992 | 3,107184897 | 4.616.351,701671 |
| 03/03/2016 | APLICAÇÃO | 44.384,39 | | | 14.279,268067 | 3,108309879 | 4.630.630,969738 |
| 04/03/2016 | RESGATE | 44.384,39 | | | 14.274,044596 | 3,109447340 | 4.616.356,925142 |
| | Aplicação 10/02/2016 | 44.384,39 | | | 14.274,044596 | | |
| 07/03/2016 | RESGATE | 131.384,87 | | | 42.237,935809 | 3,110589272 | 4.574.118,989333 |
| | Aplicação 10/02/2016 | 131.384,87 | | | 42.237,935809 | | |
| 08/03/2016 | APLICAÇÃO | 2.445.140,27 | | | 785.782,241373 | 3,111727577 | 5.359.901,230706 |
| 09/03/2016 | RESGATE | 166.101,58 | | | 53.359,707731 | 3,112865251 | 5.306.541,522975 |
| | Aplicação 10/02/2016 | 166.101,58 | | | 53.359,707731 | | |
| 10/03/2016 | RESGATE | 15.627,81 | | | 5.018,581055 | 3,113989757 | 5.301.522,941920 |
| | Aplicação 10/02/2016 | 15.627,81 | | | 5.018,581055 | | |
| 15/03/2016 | APLICAÇÃO | 7.868.032,76 | | | 2.523.929,311701 | 3,117374454 | 7.825.452,253621 |
| 16/03/2016 | RESGATE | 1.593.996,16 | | | 511.142,248692 | 3,118498156 | 7.314.310,004929 |
| | Aplicação 10/02/2016 | 287.017,85 | | | 92.037,204917 | | |
| | Aplicação 11/02/2016 | 1.306.978,31 | | | 419.105,043775 | | |
| 18/03/2016 | APLICAÇÃO | 206.746,03 | | | 66.248,778267 | 3,120752343 | 7.380.558,783196 |
| 22/03/2016 | APLICAÇÃO | 904.033,79 | | | 289.473,146237 | 3,123031624 | 7.670.031,929433 |
| 23/03/2016 | RESGATE | 9.220.553,93 | | | 2.951.347,876725 | 3,124184039 | 4.718.684,052708 |
| | Aplicação 11/02/2016 | 1.716.869,97 | | | 549.541,880581 | | |
| | Aplicação 16/02/2016 | 7.503.683,96 | | | 2.401.805,996144 | | |
| 29/03/2016 | APLICAÇÃO | 2.214.287,16 | | | 707.984,493117 | 3,127592739 | 5.426.668,545825 |
| 30/03/2016 | APLICAÇÃO | 188.306,30 | | | 60.185,928087 | 3,128742980 | 5.486.854,473912 |
| 31/03/2016 | APLICAÇÃO | 40.865,15 | | | 13.056,423200 | 3,129888590 | 5.499.910,897112 |
| 31/03/2016 | SALDO ATUAL | 17.214.108,36 | | | 5.499.910,897112 | | 5.499.910,897112 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 13.868.026,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.377.373,95 |
| RESGATES (-) | 11.172.048,74 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 140.756,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 140.756,18 |
| SALDO ATUAL = | 17.214.108,36 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/02/2016 | 3,104910523 |
| 31/03/2016 | 3,129888590 |

TCM/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS. 738

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8044 |
| No ano | 2,2384 |
| Últimos 12 meses | 9,2447 |

Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

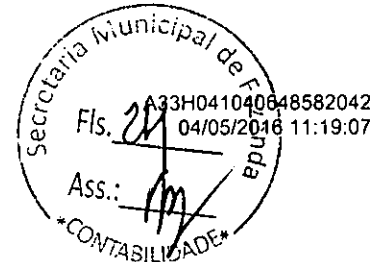


RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FLS.739

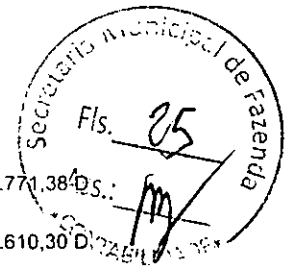


Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------|---------------------|----------------|-----------|
| 31/03/2016 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.090 | 161.636,95 D | |
| 01/04/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 161.636,95 C | 0,00 C |
| 05/04/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 292.540,29 C | |
| 05/04/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 375.867,04 C | |
| 05/04/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 793.204,45 C | |
| 05/04/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.093 | 64.637,74 D | |
| 05/04/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.396.974,04 D | 0,00 C |
| 06/04/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.094 | 276.287,18 D | |
| 06/04/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 276.287,18 C | 0,00 C |
| 08/04/2016 | | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 486,49 C | |
| 08/04/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 317.922,43 C | |
| 08/04/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 39.863,54 C | |
| 08/04/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 37.285,94 C | |
| 08/04/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 196.193,17 C | |
| 08/04/2016 | | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 166.599,70 C | |
| 08/04/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.097 | 167.309,26 D | |
| 08/04/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 591.042,01 D | 0,00 C |
| 12/04/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 67.460,65 C | |
| 12/04/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 452.847,60 C | |
| 12/04/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.669.264,13 C | |
| 12/04/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.189.572,38 D | 0,00 C |
| 15/04/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.106 | 434.465,80 D | |
| 15/04/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 434.465,80 C | 0,00 C |
| 19/04/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 28.116,97 C | |
| 19/04/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 356.926,50 C | |
| 19/04/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 6.448.865,71 C | |
| 19/04/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.109 | 195.882,02 D | |
| 19/04/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.638.027,16 D | 0,00 C |
| 20/04/2016 | | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 50,64 C | |
| 20/04/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 74.058,94 C | |
| 20/04/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 9.286,08 C | |
| 20/04/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 8.685,63 C | |
| 20/04/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 45.702,53 C | |
| 20/04/2016 | | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 56.807,10 C | |
| 20/04/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 194.590,92 D | 0,00 C |
| 25/04/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.111 | 2.014.611,35 D | |
| 25/04/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.014.611,35 C | 0,00 C |
| 26/04/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 31.020,33 C | |
| 26/04/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 254.662,56 C | |
| 26/04/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 619.976,50 C | |
| 26/04/2016 | | 0005 | 99026 470 Transferência on line | 660.005.000.002.636 | 8.765,45 D | |



| DATA | CODIGO | DESCRICAO | VALOR | DEBITO | CREDITO | RESUMO |
|------------|--------|--|---------------------|--------------|---------------|--------|
| 26/04/2016 | 0005 | 26/04 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO | 660.005.000.073.002 | 3.863.771,38 | | |
| 26/04/2016 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | | | | |
| 26/04/2016 | 0000 | 26/04 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | 42.601 | 2.610,30 | D |
| 26/04/2016 | 0000 | 13105 438 TED | | 42.602 | 6.432,98 | D |
| 26/04/2016 | 0000 | 104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE | | | | |
| 26/04/2016 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 42.603 | 14.774.391,85 | D |
| 26/04/2016 | 0000 | 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET | | | | |
| 26/04/2016 | 0000 | 13105 438 TED | | | | |
| 26/04/2016 | 0000 | 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE | | | | |
| 26/04/2016 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 17.750.312,57 | C |
| 27/04/2016 | 0000 | 14011 639 IPVA | | 350 | 23.629,73 | C |
| 27/04/2016 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.113 | | 268.488,36 | D |
| 27/04/2016 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 244.858,63 | C |
| 29/04/2016 | 0000 | 14011 683 ITR | | 350 | 767,36 | C |
| 29/04/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 258.817,46 | C |
| 29/04/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 32.452,51 | C |
| 29/04/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 30.354,11 | C |
| 29/04/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 159.718,90 | C |
| 29/04/2016 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | | 350 | 44.119,20 | C |
| 29/04/2016 | 0000 | 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | | 350 | 40.865,15 | C |
| 29/04/2016 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.115 | | 198.175,82 | D |
| 29/04/2016 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | | 70 | 368.918,87 | C |
| 30/04/2016 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

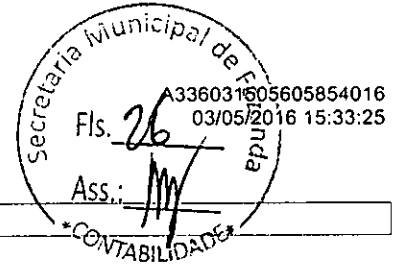
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS. 740



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
 Agência 5-1
 Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 17.214.108,36 | | | 5.499.910,897112 | | |
| 01/04/2016 | RESGATE | 161.636,95 | | | 51.624,286709 | 3,131025343 | 5.448.286,610403 |
| | Aplicação 16/02/2016 | 161.636,95 | | | 51.624,286709 | | |
| 05/04/2016 | APLICAÇÃO | 1.396.974,04 | | | 445.844,387083 | 3,133322030 | 5.894.130,997486 |
| 06/04/2016 | RESGATE | 276.287,18 | | | 88.144,962639 | 3,134463635 | 5.805.986,034847 |
| | Aplicação 16/02/2016 | 136.564,49 | | | 43.568,696299 | | |
| | Aplicação 19/02/2016 | 58.609,34 | | | 18.698,364313 | | |
| | Aplicação 23/02/2016 | 81.113,35 | | | 25.877,902027 | | |
| 08/04/2016 | APLICAÇÃO | 591.042,01 | | | 188.425,543086 | 3,136740382 | 5.994.411,577933 |
| 12/04/2016 | APLICAÇÃO | 3.189.572,38 | | | 1.016.111,382547 | 3,138998770 | 7.010.522,960480 |
| 15/04/2016 | RESGATE | 434.465,80 | | | 138.259,177753 | 3,142401156 | 6.872.263,782727 |
| | Aplicação 23/02/2016 | 434.465,80 | | | 138.259,177753 | | |
| 19/04/2016 | APLICAÇÃO | 6.638.027,16 | | | 2.110.878,055820 | 3,144675810 | 8.983.141,838547 |
| 20/04/2016 | APLICAÇÃO | 194.590,92 | | | 61.856,838661 | 3,145827110 | 9.044.998,677208 |
| 25/04/2016 | RESGATE | 2.014.611,35 | | | 639.942,347879 | 3,148113821 | 8.405.056,329329 |
| | Aplicação 23/02/2016 | 1.524.003,28 | | | 484.100,438124 | | |
| | Aplicação 29/02/2016 | 399.724,64 | | | 126.972,741107 | | |
| | Aplicação 01/03/2016 | 90.883,43 | | | 28.869,168648 | | |
| 26/04/2016 | RESGATE | 17.750.312,57 | | | 5.636.379,004629 | 3,149240414 | 2.768.677,324700 |
| | Aplicação 01/03/2016 | 171.816,14 | | | 54.557,962091 | | |
| | Aplicação 02/03/2016 | 209.243,63 | | | 66.442,569992 | | |
| | Aplicação 03/03/2016 | 44.968,85 | | | 14.279,268067 | | |
| | Aplicação 08/03/2016 | 2.474.617,19 | | | 785.782,241373 | | |
| | Aplicação 15/03/2016 | 7.948.460,19 | | | 2.523.929,311701 | | |
| | Aplicação 18/03/2016 | 208.633,33 | | | 66.248,778267 | | |
| | Aplicação 22/03/2016 | 911.620,53 | | | 289.473,146237 | | |
| | Aplicação 29/03/2016 | 2.229.613,38 | | | 707.984,493117 | | |
| | Aplicação 30/03/2016 | 189.539,96 | | | 60.185,928087 | | |
| | Aplicação 31/03/2016 | 41.117,83 | | | 13.056,423200 | | |
| | Aplicação 05/04/2016 | 1.404.071,16 | | | 445.844,387083 | | |
| | Aplicação 08/04/2016 | 593.397,34 | | | 188.425,543086 | | |
| | Aplicação 12/04/2016 | 1.323.213,04 | | | 420.168,952328 | | |
| 27/04/2016 | RESGATE | 244.858,63 | | | 77.723,165030 | 3,150394479 | 2.690.954,159670 |
| | Aplicação 12/04/2016 | 244.858,63 | | | 77.723,165030 | | |
| 29/04/2016 | APLICAÇÃO | 368.918,87 | | | 117.018,654499 | 3,152650076 | 2.807.972,814169 |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL | 8.852.555,71 | | | 2.807.972,814169 | | 2.807.972,814169 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 17.214.108,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.379.125,38 |
| RESGATES (-) | 20.882.172,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 141.494,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 141.494,45 |
| SALDO ATUAL = | 8.852.555,71 |

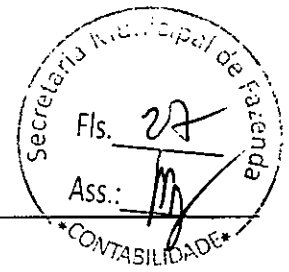
Valor da Cota

| | | |
|------------|-------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 | |
| 29/04/2016 | 3,152650076 | PROCESSO N° |

Rentabilidade

| | | |
|--------|--------|--------------------------|
| No mês | 0,7272 | 205.793-7/17 |
| No ano | 2,9819 | UBRICA: 02/1995 FLS. 741 |

Últimos 12 meses 9,3561



Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 742

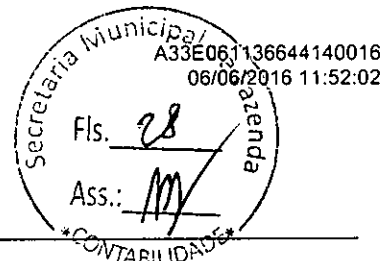


RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FLB.743



Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 05 / 2016

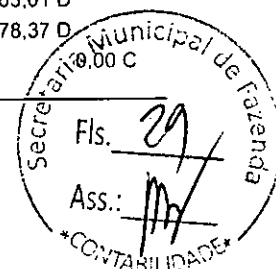
Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|----------------|--------|
| 29/04/2016 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/05/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.116 | 212.823,53 D | |
| 02/05/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 212.823,53 C | 0,00 C |
| 03/05/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 107.621,94 C | |
| 03/05/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 190.605,16 C | |
| 03/05/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.139.772,95 C | |
| 03/05/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.438.000,05 D | 0,00 C |
| 05/05/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.120 | 369.366,83 D | |
| 05/05/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 369.366,83 C | 0,00 C |
| 10/05/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 166.950,93 C | |
| 10/05/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.099.663,86 C | |
| 10/05/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 55.158,71 C | |
| 10/05/2016 | | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 671,96 C | |
| 10/05/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 569.368,13 C | |
| 10/05/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 71.391,72 C | |
| 10/05/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 66.775,49 C | |
| 10/05/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 351.610,83 C | |
| 10/05/2016 | | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 169.824,80 C | |
| 10/05/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.124 | 563.403,91 D | |
| 10/05/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.988.012,52 D | 0,00 C |
| 13/05/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.160 | 53.470,73 D | |
| 13/05/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 53.470,73 C | 0,00 C |
| 16/05/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.165 | 2.331.229,14 D | |
| 16/05/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.331.229,14 C | 0,00 C |
| 17/05/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 43.344,63 C | |
| 17/05/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 155.673,12 C | |
| 17/05/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 7.169.311,69 C | |
| 17/05/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.166 | 127.647,95 D | |
| 17/05/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.240.681,49 D | 0,00 C |
| 18/05/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.170 | 356.340,00 D | |
| 18/05/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 356.340,00 C | 0,00 C |
| 19/05/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.175 | 1.173.689,00 D | |
| 19/05/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.173.689,00 C | 0,00 C |
| 20/05/2016 | | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 54,35 C | |
| 20/05/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 59.376,18 C | |
| 20/05/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 7.445,04 C | |
| 20/05/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 6.963,64 C | |
| 20/05/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 36.641,65 C | |
| 20/05/2016 | | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 100.055,01 C | |
| 20/05/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 210.535,87 D | 0,00 C |
| 24/05/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 63.482,72 C | |
| 24/05/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 140.529,13 C | |
| 24/05/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 725.468,84 C | |
| 24/05/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 929.480,69 D | 0,00 C |
| 25/05/2016 | | 0005 | 99026 470 Transferência on line | 660.005.000.002.636 | 2.126,81 D | |
| | | | 25/05 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO | | | |
| 25/05/2016 | | 0000 | 13105 438 TED | 52.501 | 1.157,51 D | |
| | | | 104 0180 0291 16894000161 MUNICIPIO DE | | | |
| 25/05/2016 | | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 52.502 | 3.291,22 D | |
| | | | 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET | | | |
| 25/05/2016 | | 0000 | 13105 438 TED | 52.503 | 7.770.346,28 D | |

033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE

| | | | |
|-----------------------------------|------|----------------------------------|------------------------------------|
| 25/05/2016 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 7.776.921,82 C 0,00 C |
| 30/05/2016 | 0000 | 14011 683 ITR | 350 151,94 C |
| 30/05/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 236.661,08 C |
| 30/05/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 29.674,37 C |
| 30/05/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 27.755,61 C |
| 30/05/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 146.045,97 C |
| 30/05/2016 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 33.917,49 C |
| 30/05/2016 | 0005 | 99026 470 Transferência on line | 660.005.000.070.904 1.938.047,69 D |
| 30/05 0005 70904-2 P M C GOYTACAZ | | | |
| 30/05/2016 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650,188 356.340,00 D |
| 30/05/2016 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 1.820.181,23 C 0,00 C |
| 31/05/2016 | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 54.751,19 C |
| 31/05/2016 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 102.990,30 C |
| 31/05/2016 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 1.590.334,74 C |
| 31/05/2016 | 0000 | 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 40.865,15 C |
| 31/05/2016 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650,189 55.963,01 D |
| 31/05/2016 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 1.732.978,37 D |
| 31/05/2016 | 0000 | 00000 999 S A L D O | |

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ

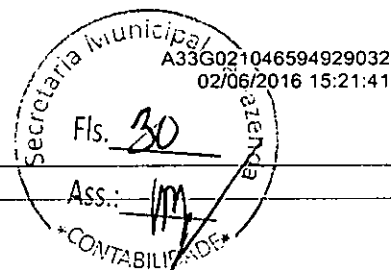
PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 744



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
 Agência 5-1
 Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
 Mês/ano referência MAIO/2016

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 8.852.555,71 | | | | 2.807.972,814169 | | |
| 02/05/2016 | RESGATE | 212.823,53 | | | | 67.481,280138 | 3,153815837 | 2.740.491,534031 |
| | Aplicação 12/04/2016 | 212.823,53 | | | | 67.481,280138 | | |
| 03/05/2016 | APLICAÇÃO | 2.438.000,05 | | | | 772.753,223337 | 3,154952935 | 3.513.244,757368 |
| 05/05/2016 | RESGATE | 369.366,83 | | | | 116.990,494994 | 3,157237945 | 3.396.254,262374 |
| | Aplicação 12/04/2016 | 369.366,83 | | | | 116.990,494994 | | |
| 10/05/2016 | APLICAÇÃO | 1.988.012,52 | | | | 628.977,805553 | 3,160703768 | 4.025.232,067927 |
| 13/05/2016 | RESGATE | 53.470,73 | | | | 16.899,297091 | 3,164080122 | 4.008.332,770836 |
| | Aplicação 12/04/2016 | 53.470,73 | | | | 16.899,297091 | | |
| 16/05/2016 | RESGATE | 2.331.229,14 | | | | 736.511,261054 | 3,165232174 | 3.271.821,509782 |
| | Aplicação 12/04/2016 | 1.002.898,09 | | | | 316.848,192966 | | |
| | Aplicação 19/04/2016 | 1.328.331,05 | | | | 419.663,068088 | | |
| 17/05/2016 | APLICAÇÃO | 7.240.681,49 | | | | 2.286.744,390292 | 3,166371161 | 5.558.565,900074 |
| 18/05/2016 | RESGATE | 356.340,00 | | | | 112.497,924784 | 3,167525096 | 5.446.067,975290 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 356.340,00 | | | | 112.497,924784 | | |
| 19/05/2016 | RESGATE | 1.173.689,00 | | | | 370.405,249797 | 3,168661893 | 5.075.662,725493 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 1.173.689,00 | | | | 370.405,249797 | | |
| 20/05/2016 | APLICAÇÃO | 210.535,87 | | | | 66.419,276309 | 3,169800722 | 5.142.082,001802 |
| 24/05/2016 | APLICAÇÃO | 929.480,69 | | | | 293.015,327255 | 3,172123106 | 5.435.097,329057 |
| 25/05/2016 | RESGATE | 7.776.921,82 | | | | 2.450.762,378689 | 3,173266363 | 2.984.334,950368 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 3.834.295,23 | | | | 1.208.311,813151 | | |
| | Aplicação 20/04/2016 | 196.288,23 | | | | 61.856,838661 | | |
| | Aplicação 29/04/2016 | 371.331,36 | | | | 117.018,654499 | | |
| | Aplicação 03/05/2016 | 2.452.151,81 | | | | 772.753,223337 | | |
| | Aplicação 10/05/2016 | 922.855,19 | | | | 290.821,849041 | | |
| 30/05/2016 | RESGATE | 1.820.181,23 | | | | 573.178,246050 | 3,175593705 | 2.411.156,704318 |
| | Aplicação 10/05/2016 | 1.073.845,93 | | | | 338.155,956512 | | |
| | Aplicação 17/05/2016 | 746.335,30 | | | | 235.022,289538 | | |
| 31/05/2016 | APLICAÇÃO | 1.732.978,37 | | | | 545.522,286014 | 3,176732490 | 2.956.678,990332 |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 9.392.578,21 | | | | 2.956.678,990332 | | 2.956.678,990332 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 8.852.555,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.539.688,99 |
| RESGATES (-) | 14.094.022,28 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 94.355,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 94.355,79 |
| SALDO ATUAL = | 9.392.578,21 |

| Valor da Cota | CE/RJ | PROCESSO Nº |
|---------------|-------------|--------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 | |
| 31/05/2016 | 3,176732490 | 205.793-7/17 |

| Rentabilidade | UBRICA: 02/1995 | FLS. 745 |
|------------------|-----------------|----------|
| No mês | 0,7638 | |
| No ano | 3,7685 | |
| Últimos 12 meses | 9,4692 | |

Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

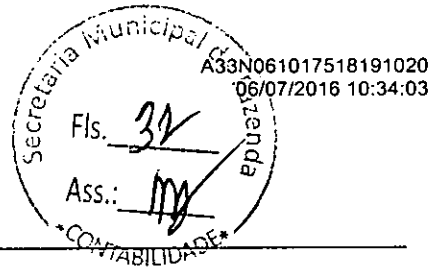


TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 746

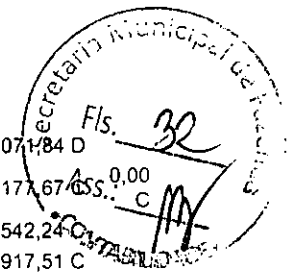


Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

| Dt. balacele | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|---------------|------------|----------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 31/05/2016 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/06/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.193 | 356.340,00 D | |
| 01/06/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 356.340,00 C | 0,00 C |
| 02/06/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.204 | 386.514,61 D | |
| 02/06/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 386.514,61 C | 0,00 C |
| 03/06/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.209 | 346.323,52 D | |
| 03/06/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 346.323,52 C | 0,00 C |
| 06/06/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.210 | 1.251.990,18 D | |
| 06/06/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.251.990,18 C | 0,00 C |
| 07/06/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 131.573,60 C | |
| 07/06/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 133.955,61 C | |
| 07/06/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.541.739,87 C | |
| 07/06/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.807.269,08 D | 0,00 C |
| 09/06/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 22.644,99 C | |
| 09/06/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 2.839,40 C | |
| 09/06/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 2.655,80 C | |
| 09/06/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 13.974,46 C | |
| 09/06/2016 | | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 14.021,65 C | |
| 09/06/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.220 | 180.050,07 D | |
| 09/06/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 123.913,77 C | 0,00 C |
| 10/06/2016 | | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 416,48 C | |
| 10/06/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 272.219,08 C | |
| 10/06/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 34.132,91 C | |
| 10/06/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 31.925,85 C | |
| 10/06/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 167.989,16 C | |
| 10/06/2016 | | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 96.675,14 C | |
| 10/06/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 603.358,62 D | 0,00 C |
| 14/06/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 52.690,82 C | |
| 14/06/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 135.642,49 C | |
| 14/06/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.343.522,08 C | |
| 14/06/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.531.855,39 D | 0,00 C |
| 16/06/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.241 | 160.689,57 D | |
| 16/06/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 160.689,57 C | 0,00 C |
| 17/06/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.245 | 62.021,91 D | |
| 17/06/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 62.021,91 C | 0,00 C |
| 20/06/2016 | | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 53,85 C | |
| 20/06/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 207.012,59 C | |
| 20/06/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 25.956,82 C | |
| 20/06/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 24.278,44 C | |
| 20/06/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 127.749,58 C | |
| 20/06/2016 | | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 43.842,89 C | |



| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-----------------|--------|
| 20/06/2016 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.247 | 796.071,84 D | |
| 20/06/2016 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 367.177,67 C | 0,00 C |
| 21/06/2016 | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 59.542,24 C | |
| 21/06/2016 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 130.917,51 C | |
| 21/06/2016 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 6.009.073,06 C | |
| 21/06/2016 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.250 | 190.379,24 D | |
| 21/06/2016 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.009.153,57 D | 0,00 C |
| 24/06/2016 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.257 | 79.503,90 D | |
| 24/06/2016 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 79.503,90 C | 0,00 C |
| 27/06/2016 | 0005 | 99026 470 Transferência on line 27/06 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO | 660.005.000.002.636 | 2.281,76 D | |
| 27/06/2016 | 0005 | 99026 470 Transferência on line 27/06 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | 660.005.000.073.002 | 2.128.888,92 D | |
| 27/06/2016 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.258 | 14.540,00 D | |
| 27/06/2016 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE | 62.701 | 1.210,25 D | |
| 27/06/2016 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET | 62.702 | 2.645,05 D | |
| 27/06/2016 | 0000 | 13105 438 TED 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE | 62.703 | 8.353.690,03 D | |
| 27/06/2016 | 0000 | 13105 438 TED 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE | 62.704 | 3.948.338,50 D | |
| 27/06/2016 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 14.451.594,51 C | 0,00 C |
| 28/06/2016 | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 69.158,98 C | |
| 28/06/2016 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 120.782,51 C | |
| 28/06/2016 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.909.279,21 C | |
| 28/06/2016 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.099.220,70 D | 0,00 C |
| 30/06/2016 | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 55,15 C | |
| 30/06/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 213.088,37 C | |
| 30/06/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 26.718,65 C | |
| 30/06/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 24.991,01 C | |
| 30/06/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 131.499,00 C | |
| 30/06/2016 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 26.233,50 C | |
| 30/06/2016 | 0000 | 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 40.865,15 C | |
| 30/06/2016 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.267 | 894.266,54 D | |
| 30/06/2016 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 430.815,71 C | |
| 30/06/2016 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

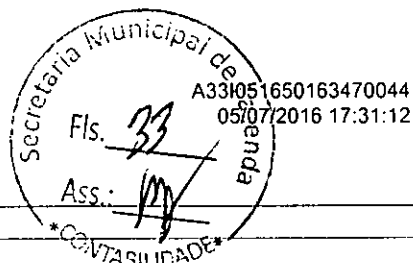
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
LUBRICA: 02/1995 FLS. 747



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 5-1
 Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
 Mês/ano referência JUNHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/05/2016 | SALDO ANTERIOR | 9.392.578,21 | | | 2.956.678,990332 | | |
| 01/06/2016 | RESGATE | 356.340,00 | | | 112.130,893311 | 3,177893170 | 2.844.548,097021 |
| | Aplicação 17/05/2016 | 356.340,00 | | | 112.130,893311 | | |
| 02/06/2016 | RESGATE | 386.514,61 | | | 121.581,339503 | 3,179061948 | 2.722.966,757518 |
| | Aplicação 17/05/2016 | 386.514,61 | | | 121.581,339503 | | |
| 03/06/2016 | RESGATE | 346.323,52 | | | 108.899,314644 | 3,180217627 | 2.614.067,442874 |
| | Aplicação 17/05/2016 | 346.323,52 | | | 108.899,314644 | | |
| 06/06/2016 | RESGATE | 1.251.990,18 | | | 393.536,776265 | 3,181380383 | 2.220.530,666609 |
| | Aplicação 17/05/2016 | 1.251.990,18 | | | 393.536,776265 | | |
| 07/06/2016 | APLICAÇÃO | 1.807.269,08 | | | 567.870,476922 | 3,182537486 | 2.788.401,143531 |
| 09/06/2016 | RESGATE | 123.913,77 | | | 38.906,959563 | 3,184874156 | 2.749.494,183968 |
| | Aplicação 17/05/2016 | 123.913,77 | | | 38.906,959563 | | |
| 10/06/2016 | APLICAÇÃO | 603.358,62 | | | 189.375,916241 | 3,186036704 | 2.938.870,100209 |
| 14/06/2016 | APLICAÇÃO | 1.531.855,39 | | | 480.457,621626 | 3,188325715 | 3.419.327,721835 |
| 16/06/2016 | RESGATE | 160.689,57 | | | 50.362,939178 | 3,190631298 | 3.368.964,782657 |
| | Aplicação 17/05/2016 | 160.689,57 | | | 50.362,939178 | | |
| 17/06/2016 | RESGATE | 62.021,91 | | | 19.431,668355 | 3,191795417 | 3.349.533,114302 |
| | Aplicação 17/05/2016 | 62.021,91 | | | 19.431,668355 | | |
| 20/06/2016 | RESGATE | 367.177,67 | | | 114.996,104943 | 3,192957450 | 3.234.537,009359 |
| | Aplicação 17/05/2016 | 367.177,67 | | | 114.996,104943 | | |
| 21/06/2016 | APLICAÇÃO | 6.009.153,57 | | | 1.881.312,995101 | 3,194127498 | 5.115.850,004460 |
| 24/06/2016 | RESGATE | 79.503,90 | | | 24.863,523349 | 3,197611975 | 5.090.986,481111 |
| | Aplicação 17/05/2016 | 79.503,90 | | | 24.863,523349 | | |
| 27/06/2016 | RESGATE | 14.451.594,51 | | | 4.517.902,277578 | 3,198739951 | 573.084,203533 |
| | Aplicação 17/05/2016 | 3.413.095,77 | | | 1.067.012,581643 | | |
| | Aplicação 20/05/2016 | 212.457,99 | | | 66.419,276309 | | |
| | Aplicação 24/05/2016 | 937.279,83 | | | 293.015,327255 | | |
| | Aplicação 31/05/2016 | 1.744.983,93 | | | 545.522,286014 | | |
| | Aplicação 07/06/2016 | 1.816.469,99 | | | 567.870,476922 | | |
| | Aplicação 10/06/2016 | 605.764,31 | | | 189.375,916241 | | |
| | Aplicação 14/06/2016 | 1.536.858,99 | | | 480.457,621626 | | |
| | Aplicação 21/06/2016 | 4.184.683,70 | | | 1.308.228,791568 | | |
| 28/06/2016 | APLICAÇÃO | 2.099.220,70 | | | 656.014,504312 | 3,199960803 | 1.229.098,707845 |
| 30/06/2016 | RESGATE | 430.815,71 | | | 134.533,085997 | 3,202303038 | 1.094.565,621848 |
| | Aplicação 21/06/2016 | 430.815,71 | | | 134.533,085997 | | |
| 30/06/2016 | SALDO ATUAL | 3.505.130,82 | | | 1.094.565,621848 | | 1.094.565,621848 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 9.392.578,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.050.857,36 |
| RESGATES (-) | 18.016.885,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 78.580,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 78.580,60 |
| SALDO ATUAL = | 3.505.130,82 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2016 | 3,176732490 |
| 30/06/2016 | 3,202303038 |

Rentabilidade

| | |
|--------|--------|
| No mês | 0,8049 |
| No ano | 4,6038 |

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

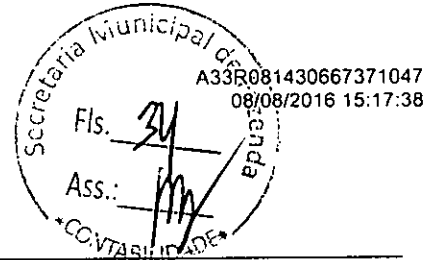
RUBRICA: 02/1995 FL8.748



CE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17



Cliente - Conta atual

UBRICA: 02/1995 FLS. 749

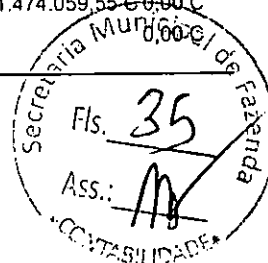
Agência 5-1
 Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor RS | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|----------------|--------|
| 30/06/2016 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/07/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.273 | 2.220,81 D | |
| 04/07/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.220,81 C | 0,00 C |
| 05/07/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 1.449.483,47 C | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 120.475,02 C | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 562.223,43 C | |
| 05/07/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.132.181,92 D | 0,00 C |
| 07/07/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.289 | 1.120.500,00 D | |
| 07/07/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.120.500,00 C | 0,00 C |
| 08/07/2016 | | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 309,70 C | |
| 08/07/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 219.516,83 C | |
| 08/07/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 27.524,70 C | |
| 08/07/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 25.744,93 C | |
| 08/07/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 135.466,07 C | |
| 08/07/2016 | | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 170.452,22 C | |
| 08/07/2016 | | 0000 | 13105 438 TED | 70.801 | 25.238,52 D | |
| | | | 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE | | | |
| 08/07/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 553.775,93 D | 0,00 C |
| 12/07/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 51.319,60 C | |
| 12/07/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 118.662,97 C | |
| 12/07/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.115.841,03 C | |
| 12/07/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.285.823,60 D | 0,00 C |
| 14/07/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.310 | 1.193.945,18 D | |
| 14/07/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.193.945,18 C | 0,00 C |
| 15/07/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.317 | 1.254,12 D | |
| 15/07/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.254,12 C | 0,00 C |
| 19/07/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 28.508,10 C | |
| 19/07/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 121.027,95 C | |
| 19/07/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 5.962.112,82 C | |
| 19/07/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.111.648,87 D | 0,00 C |
| 20/07/2016 | | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 63,43 C | |
| 20/07/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 76.771,37 C | |
| 20/07/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 9.626,18 C | |
| 20/07/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 9.003,74 C | |
| 20/07/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 47.376,40 C | |
| 20/07/2016 | | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 38.796,49 C | |
| 20/07/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 181.637,61 D | 0,00 C |
| 21/07/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.334 | 257.866,31 D | |
| 21/07/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.335 | 3.061,77 D | |
| 21/07/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 260.928,08 C | 0,00 C |
| 26/07/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 37.059,81 C | |
| 26/07/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 109.415,10 C | |
| 26/07/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 748.957,91 C | |
| 26/07/2016 | | 0005 | 99026 470 Transferência on line | 660.005.000.002.636 | 2.196,11 D | |
| | | | 26/07 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO | | | |
| 26/07/2016 | | 0005 | 99026 470 Transferência on line | 660.005.000.073.002 | 2.150.341,97 D | |
| | | | 26/07 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | | |
| 26/07/2016 | | 0000 | 13105 438 TED | 72.601 | 1.157,77 D | |
| | | | 104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE | | | |
| 26/07/2016 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.602 | 2.642,44 D | |
| | | | 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET | | | |

| | | | |
|------------|------|---------------------------------------|----------------------------|
| 26/07/2016 | 0000 | 13105 438 TED | 72.6038.423.964,21 D |
| | | 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE | |
| 26/07/2016 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 709.684.869,68 C 0,00 C |
| 29/07/2016 | 0000 | 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 40.865,15 C |
| 29/07/2016 | 0000 | 14011 683 ITR | 350 263,52 C |
| 29/07/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 222.069,83 C |
| 29/07/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 27.844,81 C |
| 29/07/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 26.044,35 C |
| 29/07/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 137.041,55 C |
| 29/07/2016 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 36.371,80 C |
| 29/07/2016 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.362 1.964.560,56 D |
| 29/07/2016 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 1.474.059,55 C 0,00 C |
| 31/07/2016 | 0000 | 00000 999 S A L D O | |

OBSERVAÇÕES :



Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

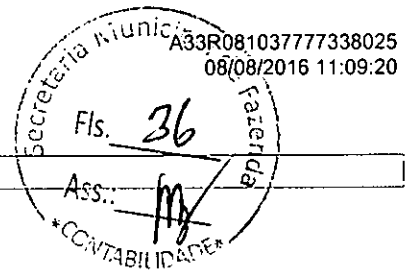
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS. 750



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
 Agência 5-1
 Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
 Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/06/2016 | SALDO ANTERIOR | 3.505.130,82 | | | 1.094.565,621848 | | |
| 04/07/2016 | RESGATE | 2.220,81 | | | 692,994150 | 3,204659088 | 1.093.872,627698 |
| | Aplicação 21/06/2016 | 2.220,81 | | | 692,994150 | | |
| 05/07/2016 | APLICAÇÃO | 2.132.181,92 | | | 665.093,976311 | 3,205835560 | 1.758.966,604009 |
| 07/07/2016 | RESGATE | 1.120.500,00 | | | 349.263,060040 | 3,208183539 | 1.409.703,543969 |
| | Aplicação 21/06/2016 | 1.120.500,00 | | | 349.263,060040 | | |
| 08/07/2016 | APLICAÇÃO | 553.775,93 | | | 172.550,193157 | 3,209361403 | 1.582.253,737126 |
| 12/07/2016 | APLICAÇÃO | 2.285.823,60 | | | 711.725,594063 | 3,211664185 | 2.293.979,331189 |
| 14/07/2016 | RESGATE | 1.193.945,18 | | | 371.482,299934 | 3,214002875 | 1.922.497,031255 |
| | Aplicação 21/06/2016 | 284.744,79 | | | 88.595,063346 | | |
| | Aplicação 28/06/2016 | 909.200,39 | | | 282.887,236588 | | |
| 15/07/2016 | RESGATE | 1.254,12 | | | 390,065158 | 3,215155145 | 1.922.106,966097 |
| | Aplicação 28/06/2016 | 1.254,12 | | | 390,065158 | | |
| 19/07/2016 | APLICAÇÃO | 6.111.648,87 | | | 1.899.495,764488 | 3,217511186 | 3.821.602,730585 |
| 20/07/2016 | APLICAÇÃO | 181.637,61 | | | 56.431,990986 | 3,218699302 | 3.878.034,721571 |
| 21/07/2016 | RESGATE | 260.928,08 | | | 81.037,000431 | 3,219863502 | 3.796.997,721140 |
| | Aplicação 28/06/2016 | 260.928,08 | | | 81.037,000431 | | |
| 26/07/2016 | RESGATE | 9.684.869,68 | | | 3.004.551,593323 | 3,223399359 | 792.446,127817 |
| | Aplicação 28/06/2016 | 940.266,24 | | | 291.700,202135 | | |
| | Aplicação 05/07/2016 | 2.143.863,50 | | | 665.093,976311 | | |
| | Aplicação 08/07/2016 | 556.198,18 | | | 172.550,193157 | | |
| | Aplicação 12/07/2016 | 2.294.175,82 | | | 711.725,594063 | | |
| | Aplicação 19/07/2016 | 3.750.365,94 | | | 1.163.481,627657 | | |
| 29/07/2016 | RESGATE | 1.474.059,55 | | | 456.797,484473 | 3,226943230 | 335.648,643344 |
| | Aplicação 19/07/2016 | 1.474.059,55 | | | 456.797,484473 | | |
| 29/07/2016 | SALDO ATUAL | 1.083.119,12 | | | 335.648,643344 | | 335.648,643344 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.505.130,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.265.067,93 |
| RESGATES (-) | 13.737.777,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 50.697,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 50.697,79 |
| SALDO ATUAL = | 1.083.119,12 |

Valor da Cota

| | | | |
|------------|-------------|-------|-------------|
| 30/06/2016 | 3,202303038 | CE/RJ | PROCESSO Nº |
| 29/07/2016 | 3,226943230 | | |

Rentabilidade

| | | | |
|------------------|--------|-----------------|----------|
| No mês | 0,7694 | UBRICA: 02/1995 | FLS. 751 |
| No ano | 5,4087 | | |
| Últimos 12 meses | 9,5186 | | |

Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

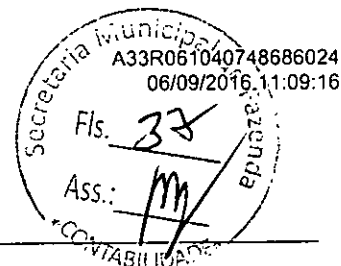


TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.752

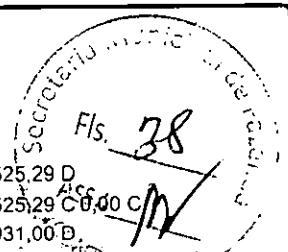


Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 29/07/2016 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/08/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.364 | 873.369,61 D | |
| 01/08/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.365 | 2.130,55 D | |
| 01/08/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 875.500,16 C | 0,00 C |
| 02/08/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 59.616,98 C | |
| 02/08/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 97.536,82 C | |
| 02/08/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.525.491,99 C | |
| 02/08/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.682.645,79 D | 0,00 C |
| 04/08/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.370 | 84.902,33 D | |
| 04/08/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.371 | 4.468,54 D | |
| 04/08/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 89.370,87 C | 0,00 C |
| 08/08/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.373 | 190.490,79 D | |
| 08/08/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 190.490,79 C | 0,00 C |
| 09/08/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 120.051,13 C | |
| 09/08/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 98.623,52 C | |
| 09/08/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.064.277,69 C | |
| 09/08/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.282.952,34 D | 0,00 C |
| 10/08/2016 | | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 382,25 C | |
| 10/08/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 367.948,30 C | |
| 10/08/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 46.136,17 C | |
| 10/08/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 43.152,97 C | |
| 10/08/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 227.064,64 C | |
| 10/08/2016 | | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 166.473,19 C | |
| 10/08/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.379 | 153.116,01 D | |
| 10/08/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 698.041,51 D | 0,00 C |
| 12/08/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.386 | 869.351,15 D | |
| 12/08/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 869.351,15 C | 0,00 C |
| 15/08/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.387 | 22.168,31 D | |
| 15/08/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 22.168,31 C | 0,00 C |
| 16/08/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 40.762,00 C | |
| 16/08/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 80.293,59 C | |
| 16/08/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 3.436.157,65 C | |
| 16/08/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.557.213,24 D | 0,00 C |
| 18/08/2016 | | 0005 | 99026 870 Transferência on line | 660.005.000.073.002 | 915.125,94 C | |
| | | | 18/08 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | | |
| 18/08/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.395 | 250.860,95 D | |
| 18/08/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 664.264,99 D | 0,00 C |
| 19/08/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 65.390,04 C | |
| 19/08/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 8.199,10 C | |
| 19/08/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 7.668,94 C | |
| 19/08/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 40.352,87 C | |
| 19/08/2016 | | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 57.886,67 C | |
| 19/08/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.398 | 230.213,33 D | |
| 19/08/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 50.715,71 C | 0,00 C |
| 22/08/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.401 | 667.558,76 D | |
| 22/08/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 667.558,76 C | 0,00 C |
| 23/08/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 57.386,65 C | |
| 23/08/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 80.851,67 C | |
| 23/08/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 4.044.189,35 C | |
| 23/08/2016 | | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 83,19 C | |
| 23/08/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.182.510,86 D | 0,00 C |



| | | | | |
|------------|------|--|--------------------------|---------------------|
| 24/08/2016 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.404 | 391.525,29 D |
| 24/08/2016 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 391.525,29 C 0,00 C |
| 25/08/2016 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.405 | 7.931,00 D |
| 25/08/2016 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.931,00 C 0,00 C |
| 26/08/2016 | 0005 | 99026 470 Transferência on line | 660.005.000.002.636 | 327,34 D |
| | | 26/08 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO | | |
| 26/08/2016 | 0005 | 99026 470 Transferência on line | 660.005.000.073.002 2. | 136.646,96 D |
| | | 26/08 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | |
| 26/08/2016 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.601 | 885,65 D |
| | | 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET | | |
| 26/08/2016 | 0000 | 13105 438 TED | 82.602 2.538.668,41 D | |
| | | 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE | | |
| 26/08/2016 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 4.676.528,36 C 0,00 C | |
| 29/08/2016 | 0005 | 99026 470 Transferência on line | 660.005.000.002.636 | 1.258,43 D |
| | | 29/08 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO | | |
| 29/08/2016 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.901 | 1.461,05 D |
| | | 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET | | |
| 29/08/2016 | 0000 | 13105 438 TED | 82.902 3.208.103,46 D | |
| | | 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE | | |
| 29/08/2016 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 3.210.822,94 C 0,00 C | |
| 30/08/2016 | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 39.289,82 C |
| 30/08/2016 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 64.102,13 C |
| 30/08/2016 | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 71,17 C |
| 30/08/2016 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 1.421.576,45 C | |
| 30/08/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 209.497,47 C |
| 30/08/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 26.268,39 C |
| 30/08/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 24.569,86 C |
| 30/08/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 129.283,03 C |
| 30/08/2016 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 23.837,34 C |
| 30/08/2016 | 0005 | 99026 470 Transferência on line | 660.005.000.002.636 | 595,23 D |
| | | 30/08 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO | | |
| 30/08/2016 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.409 | 127.672,75 D |
| 30/08/2016 | 0000 | 13105 438 TED | 83.001 | 1.084,79 D |
| | | 104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE | | |
| 30/08/2016 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.002 | 290,82 D |
| | | 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET | | |
| 30/08/2016 | 0000 | 13105 438 TED | 83.003 2.473.191,33 D | |
| | | 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE | | |
| 30/08/2016 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 664.339,26 C 0,00 C | |
| 31/08/2016 | 0000 | 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 40.865,15 C |
| 31/08/2016 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 40.865,15 D |
| 31/08/2016 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CE/RJ

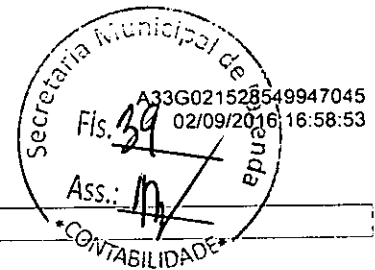
PROCESSO N°

205.793-7/17

UBRICA: 02/1995 FLS. 753



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente
Agência 5-1
Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/07/2016 | SALDO ANTERIOR | 1.083.119,12 | | | 335.648,643344 | | |
| 01/08/2016 | RESGATE | 875.500,16 | | | 271.209,200226 | 3,228135916 | 64.439,443118 |
| | Aplicação 19/07/2016 | 875.500,16 | | | 271.209,200226 | | |
| 02/08/2016 | APLICAÇÃO | 1.682.645,79 | | | 521.053,673749 | 3,229313744 | 585.493,116867 |
| 04/08/2016 | RESGATE | 89.370,87 | | | 27.654,614010 | 3,231680253 | 557.838,502857 |
| | Aplicação 19/07/2016 | 25.877,52 | | | 8.007,452132 | | |
| | Aplicação 20/07/2016 | 63.493,35 | | | 19.647,161878 | | |
| 08/08/2016 | RESGATE | 190.490,79 | | | 58.901,491219 | 3,234057170 | 498.937,011638 |
| | Aplicação 20/07/2016 | 118.964,24 | | | 36.784,829108 | | |
| | Aplicação 02/08/2016 | 71.526,55 | | | 22.116,662111 | | |
| 09/08/2016 | APLICAÇÃO | 1.282.952,34 | | | 396.555,380998 | 3,235241284 | 895.492,392636 |
| 10/08/2016 | APLICAÇÃO | 698.041,51 | | | 215.683,184828 | 3,236420635 | 1.111.175,577464 |
| 12/08/2016 | RESGATE | 869.351,15 | | | 268.423,139283 | 3,238734009 | 842.752,438181 |
| | Aplicação 02/08/2016 | 869.351,15 | | | 268.423,139283 | | |
| 15/08/2016 | RESGATE | 22.168,31 | | | 6.842,250050 | 3,239915209 | 835.910,188131 |
| | Aplicação 02/08/2016 | 22.168,31 | | | 6.842,250050 | | |
| 16/08/2016 | APLICAÇÃO | 3.557.213,24 | | | 1.097.532,411316 | 3,241100858 | 1.933.442,599447 |
| 18/08/2016 | APLICAÇÃO | 664.264,99 | | | 204.801,152505 | 3,243463144 | 2.138.243,751952 |
| 19/08/2016 | RESGATE | 50.715,71 | | | 15.630,616095 | 3,244639219 | 2.122.613,135857 |
| | Aplicação 02/08/2016 | 50.715,71 | | | 15.630,616095 | | |
| 22/08/2016 | RESGATE | 667.558,76 | | | 205.666,503049 | 3,245831237 | 1.916.946,632808 |
| | Aplicação 02/08/2016 | 667.558,76 | | | 205.666,503049 | | |
| 23/08/2016 | APLICAÇÃO | 4.182.510,86 | | | 1.288.104,433166 | 3,247027766 | 3.205.051,065974 |
| 24/08/2016 | RESGATE | 391.525,29 | | | 120.535,363180 | 3,248219275 | 3.084.515,702794 |
| | Aplicação 02/08/2016 | 7.712,91 | | | 2.374,503161 | | |
| | Aplicação 09/08/2016 | 383.812,38 | | | 118.160,860019 | | |
| 25/08/2016 | RESGATE | 7.931,00 | | | 2.440,761109 | 3,249396252 | 3.082.074,941685 |
| | Aplicação 09/08/2016 | 7.931,00 | | | 2.440,761109 | | |
| 26/08/2016 | RESGATE | 4.676.528,36 | | | 1.438.675,906458 | 3,250578076 | 1.643.399,035227 |
| | Aplicação 09/08/2016 | 897.009,24 | | | 275.953,759870 | | |
| | Aplicação 10/08/2016 | 701.095,03 | | | 215.683,184828 | | |
| | Aplicação 16/08/2016 | 3.078.424,09 | | | 947.038,961760 | | |
| 29/08/2016 | RESGATE | 3.210.822,94 | | | 987.404,470049 | 3,251780843 | 655.994,565178 |
| | Aplicação 16/08/2016 | 489.371,72 | | | 150.493,449556 | | |
| | Aplicação 18/08/2016 | 665.968,46 | | | 204.801,152505 | | |
| | Aplicação 23/08/2016 | 2.055.482,76 | | | 632.109,867988 | | |
| 30/08/2016 | RESGATE | 664.339,26 | | | 204.225,428201 | 3,252970337 | 451.769,136977 |
| | Aplicação 23/08/2016 | 664.339,26 | | | 204.225,428201 | | |
| 31/08/2016 | APLICAÇÃO | 40.865,15 | | | 12.557,738218 | 3,254180752 | 464.326,875195 |
| 31/08/2016 | SALDO ATUAL | 1.511.003,58 | | | 464.326,875195 | | 464.326,875195 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.083.119,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.108.493,88 |
| RESGATES (-) | 11.716.302,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35.693,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 35.693,18 |
| SALDO ATUAL = | 1.511.003,58 |

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

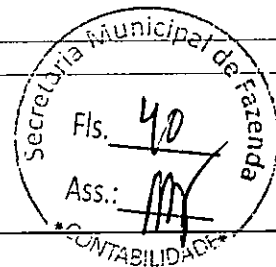
RUBRICA: 02/1995 FLS. 754

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/07/2016 | 3,226943230 |
| 31/08/2016 | 3,254180752 |

Rentabilidade

No mês 0,8440
No ano 6,2984
Últimos 12 meses 9,5976



Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CE/RJ

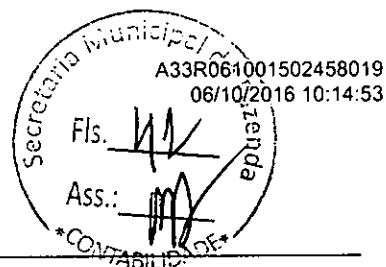
PROCESSO N°

205.793-7/17

UBRICA: 02/1995 FLS. 755



TCE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FL8.756



Cliente - Conta atual

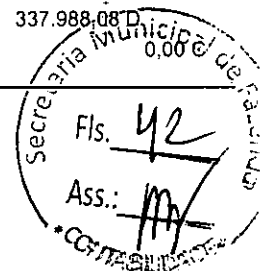
Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|----------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 31/08/2016 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.423 | 2.589,60 D | |
| 01/09/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.589,60 C | 0,00 C |
| 02/09/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.424 | 88.566,88 D | |
| 02/09/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 88.566,88 C | 0,00 C |
| 05/09/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.425 | 244.277,86 D | |
| 05/09/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 244.277,86 C | 0,00 C |
| 06/09/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 109.236,55 C | |
| 06/09/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 76.631,82 C | |
| 06/09/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 928.094,72 C | |
| 06/09/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.426 | 173.856,73 D | |
| 06/09/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 940.106,36 D | 0,00 C |
| 09/09/2016 | | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 492,06 C | |
| 09/09/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 235.083,90 C | |
| 09/09/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 29.476,62 C | |
| 09/09/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 27.570,64 C | |
| 09/09/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 145.072,67 C | |
| 09/09/2016 | | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 180.682,95 C | |
| 09/09/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 618.378,84 D | 0,00 C |
| 13/09/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 58.313,11 C | |
| 13/09/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 74.828,27 C | |
| 13/09/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.016.549,61 C | |
| 13/09/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.434 | 765.777,79 D | |
| 13/09/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.383.913,20 D | 0,00 C |
| 14/09/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.441 | 38.692,56 D | |
| 14/09/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.692,56 C | 0,00 C |
| 16/09/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.443 | 545.836,30 D | |
| 16/09/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 545.836,30 C | 0,00 C |
| 20/09/2016 | | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 554,68 C | |
| 20/09/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 29.333,80 C | |
| 20/09/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 80.132,64 C | |
| 20/09/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 5.817.412,82 C | |
| 20/09/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 74.819,61 C | |
| 20/09/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 9.381,46 C | |
| 20/09/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 8.774,84 C | |
| 20/09/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 46.171,95 C | |
| 20/09/2016 | | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 56.570,68 C | |
| 20/09/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.123.152,48 D | 0,00 C |
| 23/09/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.454 | 914.710,05 D | |
| 23/09/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 914.710,05 C | 0,00 C |
| 26/09/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.455 | 155.632,08 D | |
| 26/09/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 155.632,08 C | 0,00 C |
| 27/09/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 43.555,83 C | |
| 27/09/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 73.405,76 C | |
| 27/09/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.561.967,16 C | |
| 27/09/2016 | | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 600.003 | 2.762,88 C | |
| 27/09/2016 | | 0005 | 99026 470 Transferência on line | 660.005.000.002.636 | 2.219,47 D | |
| 27/09 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO | | | | | | |
| 27/09/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.457 | 52.723,56 D | |
| 27/09/2016 | | 0000 | 13105 438 TED | 92.701 | 1.547,51 D | |

| | | | | |
|------------|------|--|-------------|-----------------------|
| 27/09/2016 | 0000 | 13105 438 TED | 92.702 | 2.762,88 D |
| | | 341 6174 029116894000161 MUNICIPIO DE | | |
| 27/09/2016 | 0000 | 13105 438 TED | 92.703 | 8.329.842,41 D |
| | | 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE | | |
| 27/09/2016 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.704 | 2.762,88 D |
| | | 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET | | |
| 27/09/2016 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.710.167,08 C 0,00 C |
| 30/09/2016 | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 1.213,50 C |
| 30/09/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 212.850,42 C |
| 30/09/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 26.688,81 C |
| 30/09/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 24.963,10 C |
| 30/09/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 131.352,17 C |
| 30/09/2016 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTAÇÃO | 350 | 34.537,17 C |
| 30/09/2016 | 0000 | 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 40.865,15 C |
| 30/09/2016 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.471 | 134.482,24 D |
| 30/09/2016 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 337.988,08 D |
| 30/09/2016 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :



Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CE/RJ

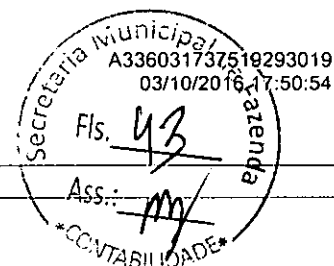
PROCESSO N°

205.793-7/17

UBRICA: 02/1995 FLB. 757



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente
Agência 5-1
Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/08/2016 | SALDO ANTERIOR | 1.511.003,58 | | | 464.326,875195 | | |
| 01/09/2016 | RESGATE | 2.589,60 | | | 795,488756 | 3,255357137 | 463.531,386439 |
| | Aplicação 23/08/2016 | 2.589,60 | | | 795,488756 | | |
| 02/09/2016 | RESGATE | 88.566,88 | | | 27.196,484834 | 3,256556152 | 436.334,901605 |
| | Aplicação 23/08/2016 | 88.566,88 | | | 27.196,484834 | | |
| 05/09/2016 | RESGATE | 244.277,86 | | | 74.983,454159 | 3,257756831 | 361.351,447446 |
| | Aplicação 23/08/2016 | 244.277,86 | | | 74.983,454159 | | |
| 06/09/2016 | APLICAÇÃO | 940.106,36 | | | 288.469,107912 | 3,258949864 | 649.820,555358 |
| 09/09/2016 | APLICAÇÃO | 618.378,84 | | | 189.608,390528 | 3,261347445 | 839.428,945886 |
| 13/09/2016 | APLICAÇÃO | 1.383.913,20 | | | 424.033,291372 | 3,263689970 | 1.263.462,237258 |
| 14/09/2016 | RESGATE | 38.692,56 | | | 11.851,091221 | 3,264894285 | 1.251.611,146037 |
| | Aplicação 23/08/2016 | 38.692,56 | | | 11.851,091221 | | |
| 16/09/2016 | RESGATE | 545.836,30 | | | 167.062,456952 | 3,267258904 | 1.084.548,689085 |
| | Aplicação 23/08/2016 | 545.836,30 | | | 167.062,456952 | | |
| 20/09/2016 | APLICAÇÃO | 6.123.152,48 | | | 1.872.731,708293 | 3,269636784 | 2.957.280,397378 |
| 23/09/2016 | RESGATE | 914.710,05 | | | 279.452,526382 | 3,273221616 | 2.677.827,870996 |
| | Aplicação 23/08/2016 | 556.055,42 | | | 169.880,161055 | | |
| | Aplicação 31/08/2016 | 41.104,26 | | | 12.557,738218 | | |
| | Aplicação 06/09/2016 | 317.550,37 | | | 97.014,627109 | | |
| 26/09/2016 | RESGATE | 155.632,08 | | | 47.529,716439 | 3,274416337 | 2.630.298,154557 |
| | Aplicação 06/09/2016 | 155.632,08 | | | 47.529,716439 | | |
| 27/09/2016 | RESGATE | 6.710.167,08 | | | 2.048.519,534642 | 3,275617814 | 581.778,619915 |
| | Aplicação 06/09/2016 | 471.442,52 | | | 143.924,764364 | | |
| | Aplicação 09/09/2016 | 621.084,62 | | | 189.608,390528 | | |
| | Aplicação 13/09/2016 | 1.388.971,00 | | | 424.033,291372 | | |
| | Aplicação 20/09/2016 | 4.228.668,94 | | | 1.290.953,088378 | | |
| 30/09/2016 | APLICAÇÃO | 337.988,08 | | | 103.069,811355 | 3,279215083 | 684.848,431270 |
| 30/09/2016 | SALDO ATUAL | 2.245.765,31 | | | 684.848,431270 | | 684.848,431270 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.511.003,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.403.538,96 |
| RESGATES (-) | 8.700.472,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31.695,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 31.695,18 |
| SALDO ATUAL = | 2.245.765,31 |

| Valor da Cota | TCE/RJ | PROCESSO Nº |
|------------------------|--------|--------------|
| 31/08/2016 3,254180752 | | |
| 30/09/2016 3,279215083 | | 205.793-7/17 |

| Rentabilidade | RUBRICA: 02/1995 | FLS. 758 |
|-------------------------|------------------|----------|
| No mês 0,7692 | | |
| No ano 7,1161 | | |
| Últimos 12 meses 9,5996 | | |

Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

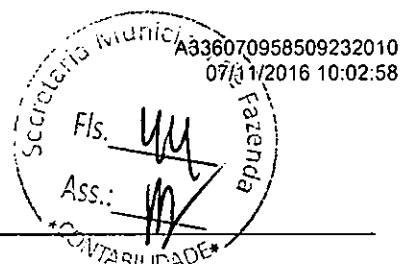


CE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

MUNICÍPIO: 02/1995 FLS. 759



Cliente - Conta atual

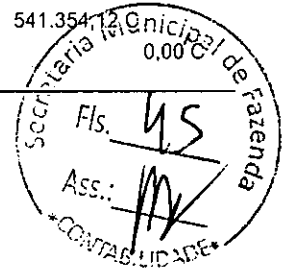
Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor RS | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|----------------|--------|
| 30/09/2016 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/10/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 257.294,75 C | |
| 04/10/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 67.300,97 C | |
| 04/10/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 551.763,26 C | |
| 04/10/2016 | | 0005 | 99026 470 Transferência on line | 660.005.000.073.002 | 2.160.319,60 D | |
| | | | 04/10 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | | |
| 04/10/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.474 | 607.577,05 D | |
| 04/10/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.891.537,67 C | 0,00 C |
| 07/10/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.480 | 25.895,10 D | |
| 07/10/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 25.895,10 C | 0,00 C |
| 10/10/2016 | | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 16.682,71 C | |
| 10/10/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 266.108,93 C | |
| 10/10/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 33.366,77 C | |
| 10/10/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 31.209,26 C | |
| 10/10/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 164.218,53 C | |
| 10/10/2016 | | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 183.949,52 C | |
| 10/10/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.482 | 868.518,89 D | |
| 10/10/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 172.983,17 C | 0,00 C |
| 11/10/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 66.515,61 C | |
| 11/10/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.536.611,74 C | |
| 11/10/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 101.824,09 C | |
| 11/10/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.704.951,44 D | 0,00 C |
| 18/10/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 66.513,46 C | |
| 18/10/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 60.576,36 C | |
| 18/10/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 6.906.340,50 C | |
| 18/10/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.488 | 2.479.774,28 D | |
| 18/10/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.553.656,04 D | 0,00 C |
| 19/10/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 16.340,29 C | |
| 19/10/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 2.048,87 C | |
| 19/10/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 1.916,38 C | |
| 19/10/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 10.919,61 C | |
| 19/10/2016 | | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 10.105,50 C | |
| 19/10/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 41.330,65 D | 0,00 C |
| 20/10/2016 | | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 384,08 C | |
| 20/10/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 93.149,16 C | |
| 20/10/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 11.679,75 C | |
| 20/10/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 10.924,53 C | |
| 20/10/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 62.248,05 C | |
| 20/10/2016 | | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 54.675,95 C | |
| 20/10/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 233.061,52 D | 0,00 C |
| 25/10/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 72.477,83 C | |
| 25/10/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 81.183,25 C | |
| 25/10/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.042.769,74 C | |
| 25/10/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.196.430,82 D | 0,00 C |
| 26/10/2016 | | 0005 | 99026 870 Transferência on line | 660.005.000.073.002 | 751.333,43 C | |
| | | | 26/10 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | | |
| 26/10/2016 | | 0005 | 99026 470 Transferência on line | 660.005.000.002.636 | 2.204,36 D | |
| | | | 26/10 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO | | | |
| 26/10/2016 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.601 | 1.568,30 D | |
| | | | 104 0180 0291 16894000161 MUNICIPIO DE | | | |
| 26/10/2016 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.602 | 2.775,25 D | |

| 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET | | | |
|--|------|---------------------------------|----------------------------------|
| 26/10/2016 | 0000 | 13105438 TED | 102.603.8.649.181,23 D |
| 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE | | | |
| 26/10/2016 | 0000 | 00000855 BB CP Admin Supremo | 70 7.904.395,71 C 0,00 C |
| 28/10/2016 | 0000 | 14011683 ITR | 350 394,42 C |
| 28/10/2016 | 0000 | 14011952 FPE/FPM | 350 258.970,00 C |
| 28/10/2016 | 0000 | 14011952 FPE/FPM | 350 32.471,64 C |
| 28/10/2016 | 0000 | 14011952 FPE/FPM | 350 30.372,00 C |
| 28/10/2016 | 0000 | 14011952 FPE/FPM | 350 180.411,92 C |
| 28/10/2016 | 0000 | 14011953 IPI/EXPORTACAO | 350 38.537,75 C |
| 28/10/2016 | 0000 | 00000345 BB CP Admin Supremo | 70 541.157,73 D 0,00 C |
| 31/10/2016 | 0000 | 14011954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 40.865,15 C |
| 31/10/2016 | 0005 | 99026470 Transferência on line | 660.005.000.073.002 582.219,27 D |
| 31/10 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | | |
| 31/10/2016 | 0000 | 00000855 BB CP Admin Supremo | 70 541.354,12 C 0,00 C |
| 31/10/2016 | 0000 | 00000999 S A L D O | |

 OBSERVAÇÕES :



Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

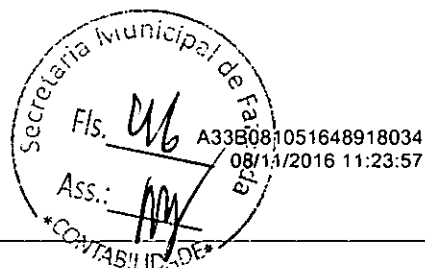
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS. 760



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



| | |
|--------------------|---------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 5-1 |
| Conta | 85058-6 PMCG REPASSES FEB |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2016 |

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | 2.245.765,31 | | | 684.848,431270 | | |
| 04/10/2016 | RESGATE | 1.891.537,67 | | | 576.401,393009 | 3,281632718 | 108.447,038261 |
| | Aplicação 20/09/2016 | 1.891.537,67 | | | 576.401,393009 | | |
| 07/10/2016 | RESGATE | 25.895,10 | | | 7.882,284221 | 3,285227895 | 100.564,754040 |
| | Aplicação 20/09/2016 | 17.665,42 | | | 5.377,226906 | | |
| | Aplicação 30/09/2016 | 8.229,68 | | | 2.505,057315 | | |
| 10/10/2016 | RESGATE | 172.983,17 | | | 52.635,559957 | 3,286431647 | 47.929,194083 |
| | Aplicação 30/09/2016 | 172.983,17 | | | 52.635,559957 | | |
| 11/10/2016 | APLICAÇÃO | 1.704.951,44 | | | 518.594,017120 | 3,287641939 | 566.523,211203 |
| 18/10/2016 | APLICAÇÃO | 4.553.656,04 | | | 1.383.088,931421 | 3,292381232 | 1.949.612,142624 |
| 19/10/2016 | APLICAÇÃO | 41.330,65 | | | 12.548,757978 | 3,293604839 | 1.962.160,900602 |
| 20/10/2016 | APLICAÇÃO | 233.061,52 | | | 70.736,242230 | 3,294796453 | 2.032.897,142832 |
| 25/10/2016 | APLICAÇÃO | 1.196.430,82 | | | 362.739,242447 | 3,298321990 | 2.395.636,385279 |
| 26/10/2016 | RESGATE | 7.904.395,71 | | | 2.395.636,385279 | 3,299497270 | |
| | Aplicação 30/09/2016 | 158.142,25 | | | 47.929,194083 | | |
| | Aplicação 11/10/2016 | 1.711.099,54 | | | 518.594,017120 | | |
| | Aplicação 18/10/2016 | 4.563.498,15 | | | 1.383.088,931421 | | |
| | Aplicação 19/10/2016 | 41.404,59 | | | 12.548,757978 | | |
| | Aplicação 20/10/2016 | 233.394,04 | | | 70.736,242230 | | |
| | Aplicação 25/10/2016 | 1.196.857,14 | | | 362.739,242447 | | |
| 28/10/2016 | APLICAÇÃO | 541.157,73 | | | 163.895,293625 | 3,301850334 | 163.895,293625 |
| 31/10/2016 | RESGATE | 541.354,12 | | | 163.895,293625 | 3,303048605 | |
| | Aplicação 28/10/2016 | 541.354,12 | | | 163.895,293625 | | |
| 31/10/2016 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.245.765,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 8.270.588,20 |
| RESGATES (-) | 10.536.165,77 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19.812,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19.812,26 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

| | | | |
|----------------------|-------------|-------|--------------|
| Valor da Cota | | CE/RJ | PROCESSO N° |
| 30/09/2016 | 3,279215083 | | |
| 31/10/2016 | 3,303048605 | | 205.793-7/17 |

| | | | |
|----------------------|--------|-----------------|----------|
| Rentabilidade | | UBRICA: 02/1995 | FLS. 761 |
| No mês | 0,7268 | | |
| No ano | 7,8947 | | |
| Últimos 12 meses | 9,5563 | | |

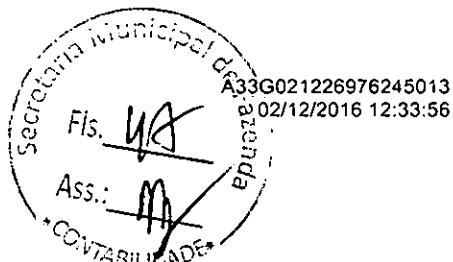
Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TCE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS. 762

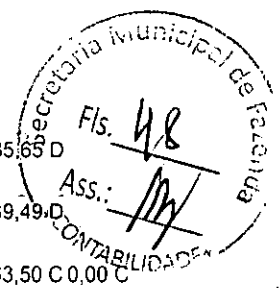


Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-----------------------|--------|
| 31/10/2016 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/11/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 82.348,85 C | |
| 01/11/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 68.982,80 C | |
| 01/11/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.503.098,75 C | |
| 01/11/2016 | | 0005 | 99026 470 Transferência on line 01/11 0005 70904-2 P M C GOYTACAZ | 660.005.000.070.904 | 1.485.316,24 D | |
| 01/11/2016 | | 0005 | 99026 470 Transferência on line 01/11 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | 660.005.000.073.002 | 169.114,16 D 0,00 C | |
| 08/11/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 114.291,12 C | |
| 08/11/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 90.666,75 C | |
| 08/11/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.259.115,72 C | |
| 08/11/2016 | | 0005 | 99026 470 Transferência on line 08/11 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | 660.005.000.073.002 | 801.558,24 D | |
| 08/11/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.501 | 2.750,99 D | |
| 08/11/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 659.764,36 D 0,00 C | |
| 09/11/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.502 | 341.090,00 D | |
| 09/11/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 341.090,00 C 0,00 C | |
| 10/11/2016 | | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 7.718,74 C | |
| 10/11/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 850.167,03 C | |
| 10/11/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 106.600,44 C | |
| 10/11/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 99.707,59 C | |
| 10/11/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 781.709,69 C | |
| 10/11/2016 | | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 207.857,96 C | |
| 10/11/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.053.761,45 D 0,00 C | |
| 11/11/2016 | | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 201.650.505 | 901.364,42 D | |
| 11/11/2016 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 901.364,42 C 0,00 C | |
| 14/11/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 37.554,47 C | |
| 14/11/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 70.595,75 C | |
| 14/11/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.106.791,85 C | |
| 14/11/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.214.942,07 D 0,00 C | |
| 17/11/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 23.703,99 C | |
| 17/11/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 3.061,22 C | |
| 17/11/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 4.675.180,55 C | |
| 17/11/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.701.945,76 D 0,00 C | |
| 18/11/2016 | | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 174,59 C | |
| 18/11/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 82.293,79 C | |
| 18/11/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 10.318,62 C | |
| 18/11/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 9.651,41 C | |
| 18/11/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 58.992,66 C | |
| 18/11/2016 | | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 69.228,98 C | |
| 18/11/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 230.660,05 D 0,00 C | |
| 22/11/2016 | | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 23.960,89 C | |
| 22/11/2016 | | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 51.581,56 C | |
| 22/11/2016 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 991.046,77 C | |
| 22/11/2016 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.066.589,22 D 0,00 C | |
| 25/11/2016 | | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 500.005 | 885,65 C | |
| 25/11/2016 | | 0005 | 99026 470 Transferência on line 25/11 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO | 660.005.000.002.636 | 338,36 D | |
| 25/11/2016 | | 0005 | 99026 470 Transferência on line 25/11 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | 660.005.000.073.002 | 1.900.000,00 D | |
| 25/11/2016 | | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 112.501 | 885,65 D | |



| | | | | |
|------------|------|--|------------------------------------|---------------------|
| 25/11/2016 | 0000 | 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET | 112.502 | 885,65 D |
| 25/11/2016 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.503 3.832.539,49 D | |
| 25/11/2016 | 0000 | 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET | | |
| 25/11/2016 | 0000 | 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE | | |
| 28/11/2016 | 0005 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 5.733.763,50 C 0,00 C | |
| 28/11/2016 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.005.000.002.636 | 1.284,60 D |
| 28/11/2016 | 0000 | 28/11 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO | | |
| 28/11/2016 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.801 | 1.556,71 D |
| 28/11/2016 | 0000 | 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET | | |
| 28/11/2016 | 0000 | 13105 438 TED | 112.802 2.225.502,03 D | |
| 28/11/2016 | 0000 | 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE | | |
| 29/11/2016 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 2.228.343,34 C 0,00 C | |
| 29/11/2016 | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 71.812,90 C |
| 29/11/2016 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 72.862,96 C |
| 29/11/2016 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 1.580.070,10 C | |
| 29/11/2016 | 0005 | 99026 470 Transferência on line | 660.005.000.002.636 | 639,93 D |
| 29/11/2016 | 0005 | 29/11 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO | | |
| 29/11/2016 | 0005 | 99026 470 Transferência on line | 660.005.000.073.002 | 129.336,24 D |
| 29/11/2016 | 0000 | 29/11 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | |
| 29/11/2016 | 0000 | 13105 438 TED | 112.901 | 1.610,06 D |
| 29/11/2016 | 0000 | 104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE | | |
| 29/11/2016 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.902 | 361,89 D |
| 29/11/2016 | 0000 | 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET | | |
| 29/11/2016 | 0000 | 13105 438 TED | 112.903 1.714.164,09 D | |
| 29/11/2016 | 0000 | 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE | | |
| 29/11/2016 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 121.366,25 C 0,00 C |
| 30/11/2016 | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 114,16 C |
| 30/11/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 225.300,35 C |
| 30/11/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 28.249,88 C |
| 30/11/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 26.423,22 C |
| 30/11/2016 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 139.035,14 C |
| 30/11/2016 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 23.131,39 C |
| 30/11/2016 | 0000 | 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 40.865,15 C |
| 30/11/2016 | 0005 | 99026 470 Transferência on line | 660.005.000.073.002 2.111.000,00 D | |
| 30/11/2016 | 0000 | 30/11 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | |
| 30/11/2016 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 1.627.880,71 C | |
| 30/11/2016 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

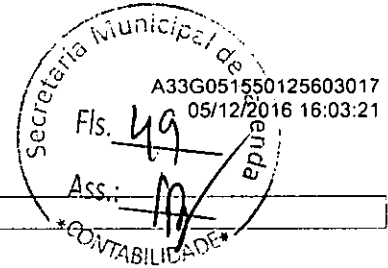
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
UBRICA: 02/1995 FLS. 763



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
 Agência 5-1
 Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/10/2016 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 08/11/2016 | APLICAÇÃO | 659.764,36 | | | 199.388,311431 | 3,308942010 | 199.388,311431 |
| 09/11/2016 | RESGATE | 341.090,00 | | | 103.044,056779 | 3,310137534 | 96.344,254652 |
| | Aplicação 08/11/2016 | 341.090,00 | | | 103.044,056779 | | |
| 10/11/2016 | APLICAÇÃO | 2.053.761,45 | | | 620.227,351094 | 3,311304228 | 716.571,605746 |
| 11/11/2016 | RESGATE | 901.364,42 | | | 272.111,100551 | 3,312486768 | 444.460,505195 |
| | Aplicação 08/11/2016 | 319.139,07 | | | 96.344,254652 | | |
| | Aplicação 10/11/2016 | 582.225,35 | | | 175.766,845899 | | |
| 14/11/2016 | APLICAÇÃO | 2.214.942,07 | | | 668.443,131178 | 3,313583410 | 1.112.903,636373 |
| 17/11/2016 | APLICAÇÃO | 4.701.945,76 | | | 1.417.936,802707 | 3,316047479 | 2.530.840,439080 |
| 18/11/2016 | APLICAÇÃO | 230.660,05 | | | 69.534,222806 | 3,317216195 | 2.600.374,661886 |
| 22/11/2016 | APLICAÇÃO | 1.066.589,22 | | | 321.301,359159 | 3,319591373 | 2.921.676,021045 |
| 25/11/2016 | RESGATE | 5.733.763,50 | | | 1.725.397,948096 | 3,323154236 | 1.196.278,072949 |
| | Aplicação 10/11/2016 | 1.477.010,81 | | | 444.460,505195 | | |
| | Aplicação 14/11/2016 | 2.221.339,62 | | | 668.443,131178 | | |
| | Aplicação 17/11/2016 | 2.035.413,07 | | | 612.494,311723 | | |
| 28/11/2016 | RESGATE | 2.228.343,34 | | | 670.310,849935 | 3,324343236 | 525.967,223014 |
| | Aplicação 17/11/2016 | 2.228.343,34 | | | 670.310,849935 | | |
| 29/11/2016 | RESGATE | 121.366,25 | | | 36.495,315669 | 3,325529531 | 489.471,907345 |
| | Aplicação 17/11/2016 | 121.366,25 | | | 36.495,315669 | | |
| 30/11/2016 | RESGATE | 1.627.880,71 | | | 489.334,001303 | 3,326727155 | 137,906042 |
| | Aplicação 17/11/2016 | 328.136,14 | | | 98.636,325380 | | |
| | Aplicação 18/11/2016 | 231.321,39 | | | 69.534,222806 | | |
| | Aplicação 22/11/2016 | 1.068.423,18 | | | 321.163,453117 | | |
| 30/11/2016 | SALDO ATUAL | 458,78 | | | 137,906042 | | 137,906042 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.927.662,91 |
| RESGATES (-) | 10.953.808,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26.604,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26.604,09 |
| SALDO ATUAL = | 458,78 |

Valor da Cota

| | | | |
|------------|-------------|-------------|--|
| 31/10/2016 | 3,303048605 | TCE/RJ | |
| 30/11/2016 | 3,326727155 | PROCESSO Nº | |

Rentabilidade

| | | | |
|------------------|--------|------------------|----------|
| No mês | 0,7168 | RUBRICA: 02/1995 | FLS. 764 |
| No ano | 8,6681 | | |
| Últimos 12 meses | 9,5426 | | |

Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

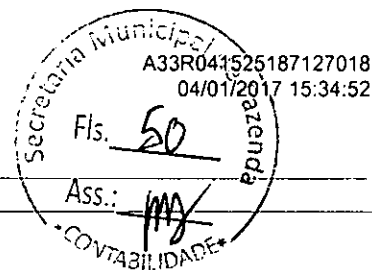


Extrato conta corrente

CE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17



Cliente - Conta atual

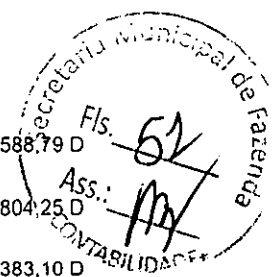
Agência 5-1

Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB UBRICA: 02/1995 FLS. 765

Período do extrato 12/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line 05/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | 660.005.000.073.002 | 2.111.000,00 C | |
| 05/12/2016 | | Emissão Ordem Bancária | 201.650.526 | 2.765,07 D | |
| 05/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.108.234,93 D | 0,00 C |
| 06/12/2016 | | ITCMD | 350 | 103.171,92 C | |
| 06/12/2016 | | IPVA | 350 | 61.795,81 C | |
| 06/12/2016 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 567.388,90 C | |
| 06/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 732.356,63 D | 0,00 C |
| 08/12/2016 | | + Transferência on line 08/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | 660.005.000.073.002 | 500.000,00 D | |
| 08/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 500.000,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line 09/12 0005 70904-2 P M C GOYTACAZ | 660.005.000.070.904 | 500.000,00 C | |
| 09/12/2016 | | ITR | 350 | 1.474,89 C | |
| 09/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 322.642,54 C | |
| 09/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 40.455,39 C | |
| 09/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 37.839,51 C | |
| 09/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 217.408,38 C | |
| 09/12/2016 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 195.562,20 C | |
| 09/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.315.382,91 D | 0,00 C |
| 13/12/2016 | | ITCMD | 350 | 78.937,50 C | |
| 13/12/2016 | | IPVA | 350 | 77.989,95 C | |
| 13/12/2016 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.879.732,72 C | |
| 13/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.036.660,17 D | 0,00 C |
| 16/12/2016 | | + Transferência on line 16/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO | 660.005.000.002.636 | 1.859,94 D | |
| 16/12/2016 | | + TED 104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE | 121.601 | 1.079,09 D | |
| 16/12/2016 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET | 121.602 | 2.173,01 D | |
| 16/12/2016 | | + TED 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE | 121.603 | 3.187.548,57 D | |
| 16/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.192.660,61 C | 0,00 C |
| 19/12/2016 | | Emissão Ordem Bancária | 201.650.565 | 585.495,58 D | |
| 19/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 585.495,58 C | 0,00 C |
| 20/12/2016 | | ITR | 350 | 158,81 C | |
| 20/12/2016 | | ITCMD | 350 | 97.372,82 C | |
| 20/12/2016 | | IPVA | 350 | 68.113,49 C | |
| 20/12/2016 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 6.706.764,20 C | |
| 20/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 284.108,39 C | |
| 20/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 35.623,68 C | |
| 20/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 33.320,23 C | |
| 20/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 184.831,55 C | |
| 20/12/2016 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 81.539,85 C | |
| 20/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 549.144,51 C | |
| 20/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.040.977,53 D | 0,00 C |
| 21/12/2016 | | + Transferência on line 21/12 0005 70904-2 P M C GOYTACAZ | 660.005.000.070.904 | 13.041,16 C | |
| 21/12/2016 | 20/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 656.319,44 C | |
| 21/12/2016 | | TED Devolvida | 500.009 | 2.804,25 C | |
| 21/12/2016 | | + Transferência on line 21/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO | 660.005.000.002.636 | 2.247,23 D | |
| 21/12/2016 | 20/12/2016 | Estorno Acerto-Crédito | 350 | 549.144,51 D | |



| | | | | |
|------------|--|---------------------|----------------|--------|
| 21/12/2016 | + TED | 122.101 | 1.588,79 D | |
| | 104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE | | | |
| 21/12/2016 | + TED | 122.102 | 2.804,25 D | |
| | 341 6174 029116894000161 MUNICIPIO DE | | | |
| 21/12/2016 | + TED | 122.103 | 8.603.383,10 D | |
| | 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE | | | |
| 21/12/2016 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.104 | 2.804,25 D | |
| | 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET | | | |
| 21/12/2016 | 20/12/2016 BB CP Admin Supremo | 70 | 107.174,93 D | |
| 21/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.596.982,21 C | 0,00 C |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 660.005.000.073.002 | 1.131.326,23 D | |
| | 22/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | | |
| 22/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.131.326,23 C | 0,00 C |
| 23/12/2016 | + Transferência on line | 660.005.000.073.002 | 930.000,00 D | |
| | 23/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | | |
| 23/12/2016 | Emissão Ordem Bancária | 201.650.585 | 2.016,13 D | |
| 23/12/2016 | Emissão Ordem Bancária | 201.650.586 | 178.513,42 D | |
| 23/12/2016 | Emissão Ordem Bancária | 201.650.587 | 243.316,95 D | |
| 23/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.353.846,50 C | 0,00 C |
| 27/12/2016 | ITCMD | 350 | 118.331,32 C | |
| 27/12/2016 | IPVA | 350 | 70.226,95 C | |
| 27/12/2016 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.467.481,95 C | |
| 27/12/2016 | + Transferência on line | 660.005.000.073.002 | 1.307.017,54 D | |
| | 27/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | | |
| 27/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 349.022,68 D | 0,00 C |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 660.005.000.073.002 | 33.000,42 C | |
| | 29/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | | |
| 29/12/2016 | ITR | 350 | 218,75 C | |
| 29/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 258.810,14 C | |
| 29/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 32.451,59 C | |
| 29/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 30.353,25 C | |
| 29/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 159.714,38 C | |
| 29/12/2016 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 42.301,47 C | |
| 29/12/2016 | Emissão Ordem Bancária | 201.650.601 | 2.765,07 D | |
| 29/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 554.084,93 D | 0,00 C |
| 30/12/2016 | ICMS-DESONER. EXPORTACO | 350 | 40.865,15 C | |
| 30/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 534.199,97 C | |
| 30/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 66.982,07 C | |
| 30/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 62.650,97 C | |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 660.005.000.024.157 | 897.401,76 D | |
| | 30/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS | | | |
| 30/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 192.703,60 C | 0,00 C |
| 31/12/2016 | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

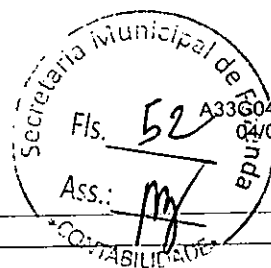
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS. 766



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



A33G041604322999028
01/01/2017 16:29:00

Cliente
 Agência 5-1
 Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 458,78 | | | 137,906042 | | |
| 05/12/2016 | APLICAÇÃO | 2.108.234,93 | | | 633.057,776575 | 3,330240948 | 633.195,682617 |
| 06/12/2016 | APLICAÇÃO | 732.356,63 | | | 219.834,165702 | 3,331404960 | 853.029,848319 |
| 08/12/2016 | RESGATE | 500.000,00 | | | 149.982,440191 | 3,333723597 | 703.047,408128 |
| | Aplicação 22/11/2016 | 459,74 | | | 137,906042 | | |
| | Aplicação 05/12/2016 | 499.540,26 | | | 149.844,534149 | | |
| 09/12/2016 | APLICAÇÃO | 1.315.382,91 | | | 394.431,489612 | 3,334883103 | 1.097.478,897740 |
| 13/12/2016 | APLICAÇÃO | 3.036.660,17 | | | 909.958,810610 | 3,337140247 | 2.007.437,708350 |
| 16/12/2016 | RESGATE | 3.192.660,61 | | | 955.708,207511 | 3,340622781 | 1.051.729,500839 |
| | Aplicação 05/12/2016 | 1.614.233,17 | | | 483.213,242426 | | |
| | Aplicação 06/12/2016 | 734.383,02 | | | 219.834,165702 | | |
| | Aplicação 09/12/2016 | 844.044,42 | | | 252.660,799383 | | |
| 19/12/2016 | RESGATE | 585.495,58 | | | 175.203,820864 | 3,341796869 | 876.525,679975 |
| | Aplicação 09/12/2016 | 473.768,85 | | | 141.770,690229 | | |
| | Aplicação 13/12/2016 | 111.726,73 | | | 33.433,130635 | | |
| 20/12/2016 | APLICAÇÃO | 8.040.977,53 | | | 2.405.338,227603 | 3,342971661 | 3.281.863,907578 |
| 21/12/2016 | APLICAÇÃO | 107.174,93 | | | 32.059,778205 | 3,344162949 | 3.313.923,685783 |
| 21/12/2016 | RESGATE | 8.596.982,21 | | | 2.570.742,616645 | 3,344162949 | 743.181,069138 |
| | Aplicação 13/12/2016 | 2.931.244,70 | | | 876.525,679975 | | |
| | Aplicação 20/12/2016 | 107.213,12 | | | 32.059,778205 | | |
| | Aplicação 20/12/2016 | 5.558.524,39 | | | 1.662.157,158465 | | |
| 22/12/2016 | RESGATE | 1.131.326,23 | | | 338.187,920482 | 3,345259134 | 404.993,148656 |
| | Aplicação 20/12/2016 | 1.131.326,23 | | | 338.187,920482 | | |
| 23/12/2016 | RESGATE | 1.353.846,50 | | | 404.564,251629 | 3,346431363 | 428.897027 |
| | Aplicação 20/12/2016 | 1.353.846,50 | | | 404.564,251629 | | |
| 27/12/2016 | APLICAÇÃO | 349.022,68 | | | 104.223,755575 | 3,348782416 | 104.652,652602 |
| 29/12/2016 | APLICAÇÃO | 554.084,93 | | | 165.346,150413 | 3,351060358 | 269.998,803015 |
| 30/12/2016 | RESGATE | 192.703,60 | | | 57.484,711625 | 3,352258271 | 212.514,091390 |
| | Aplicação 20/12/2016 | 1.437,77 | | | 428.897027 | | |
| | Aplicação 27/12/2016 | 191.265,83 | | | 57.055,814598 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 712.402,12 | | | 212.514,091390 | | 212.514,091390 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 458,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 16.243.894,71 |
| RESGATES (-) | 15.553.014,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21.063,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21.063,36 |
| SALDO ATUAL = | 712.402,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

CE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

UBRICA: 02/1995 FLS. 767

Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

QUADRO D.3 NOTAS EXPLICATIVAS - FUNDEB

ITEM IV NOTA EXPLICATIVA: CREDITOS CONSIGNATARIOS

| UNIDADE GESTORA DA RETENÇÃO A PAGAR | DOCUMENTO | TIPO DE RETENÇÃO | INSCRITOS |
|--|-------------|------------------|---------------|
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | 2016LI00818 | ISS RETIDO | 331,86 |
| TOTAL RETENÇÃO | | | 331,86 |

ITEM VIII NOTA EXPLICATIVA: RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| UNIDADE GESTORA | DOC.ORIG.NE | NOME CREDOR | NATUREZA | INSCRITOS |
|---|-------------|---|----------|-------------------|
| 100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 2015NE00248 | VER TV COMUNICACOES S/A | 33903958 | 356.340,00 |
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | 2015NE00138 | G.P.M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 44905191 | 17.346,34 |
| TOTAL | | | | 373.686,34 |

ITEM X NOTA EXPLICATIVA: CREDITOS CONSIGNATARIOS

| | |
|---|--------------|
| VALOR RESTITUÍDO ATRAVÉS DO DOCUMENTO 2017NL02596 A CONTA BANCARIA DO FUNDEB EM VIRTUDE DE LIQUIDAÇÃO EM OUTRA FONTE. | 2.374.020,12 |
|---|--------------|

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 768



Controlador Interim
 José Felipe Quintanilha França
 Secretário Municipal
 da Transparência e Controle
 Matrícula: 36535

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



__ SIAFEM2016-CONTAB,LIQUIDACAO,LISLI (LISTA NOTA DE LIQUIDACAO) _____

29/03/2017 17:34 NOTA DE LIQUIDACAO USUARIO : TRANQUILO

=====

EMITENTE 2016LI00818

UNIDADE GESTORA : 150100 DATA DE EMISSAO : 28DEZ2016

NUMERO EMPENHO : 2016NE01075 PROCESSO : 20161050001543

CNPJ/CPF/UG FAV : 10614866000146 UTC CONSTRUCOES LTDA ME

FONTE DE RECURSO : 0218000000 1

NATUREZA DESPESA : 33903916

RETENCAO

FORNECEDORES GERA FOLHA DE PAGAMENTO GERA

RETENCAO EVENTO VALOR PD RETENC. EVENTO VALOR PD

IRRF DAM : FOLHA :

IRRF DARF :

INSS :

ISS : 520213 331,86 S 1

OUTRAS :

HISTORICO :

2016.004.005372-9-OF REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA ARTISTICA NA CRECHE ESCOLA - SITUADA NO BAIRRO PARQUE SANTA CLARA. NF. 46. PARCELA UNICA

LANCADA POR : LEILA LOURENCO RAMOS

EM: 28DEZ2016 AS 10:44 HS

PF3=SAI

CE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

UBRICA: 02/1995 FLS. 769



PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015

Saldo em Dezembro 2016

FONTE: 0218000000

| UG | DOC.ORIG.NE | NOME CREDOR | DATA | FONTE | PROGRAMA TRABALHO | NATUREZA | N. PROCESSO-HE | INSCRITOS | VALOR PAGO NO MÊS | VALOR PAGO ATE MÊS | VALOR CANCELADO NO MÊS | VALOR CANCELADO ATE MÊS | VALOR A PAGAR |
|--------|---|-------------|------------|------------|----------------------|----------|-----------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| 100100 | SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 2015NE00248 | 15/04/2015 | 0218000000 | 12361001323720000 | 33903958 | 20151030000990P | 356.340,00 | 0,00 | 356.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150100 | SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | 2015NE00138 | 27/03/2015 | 0218000000 | 12361001314880000 | 44905191 | 20131050001001 | 17.346,34 | 0,00 | 17.346,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 373.686,34 | 0,00 | 373.686,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 770



Base de informações referente a 740317



___ SIAFEM2017-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 29/03/17 AS 17:03 USUARIO: MONICA
DATA EMISSAO : 17MAR2017 NUMERO : 2017NL02596 ✓
DATA LANCAMENTO : 17MAR2017 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 110199
GESTAO : 00001
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 110199 - TESOURO MUNICIPAL
GESTAO FAVORECIDA : 00001 - TESOURO ✓

| EVENTO INSCRICAO DO EVENTO | NATUREZA CLASSIFIC | FONTE | VALOR |
|----------------------------|----------------------|--------------|-------|
| 560605 00100051730025 | 111111101 0100000000 | 2.374.020,12 | |
| 550505 00100051850586 | 111112501 0218000000 | 2.374.020,12 | |

HISTORICO:

TRANSFERENCIA REALIZADA REFERENTE A AJUSTE ENTRE FONTES DE RECURSOS UTILIZADO S NA FOLHA DE DEZEMBRO/2016 CONFORME 2016NE00176, 2016NL00199 (UG 060200) E PROCESSO 2016.115.000572-6-OP.

LANCADA POR :JOAO BATISTA DA SILVA CARREIRA EM :17MAR2017 AS 16:59

CE/RJ PROCESSO N°
205.793-7/17
SUBRICA: 02/1995 FLS.771

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes



TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

QUADRO D.3

RUBRICA: 02/1995 FLS. 772

| FUNDEB | | |
|---|---|----------------|
| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2016 | | VALOR - R\$ |
| C/C nº _____ | | |
| I | Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2015) = PC 2015 | 1.503.585,71 |
| ENTRADAS (2016) | | |
| II | Recursos Recebidos do FUNDEB = AN 10 | 175.369.901,00 |
| II | Receitas de Aplicações Financeiras = AN 10 | 759.927,15 |
| IV | Créditos Referentes a Consignações (se for o caso) PL. 769 | 331,86 |
| V | Outros Créditos (especificar em Nota Explicativa) | - |
| VI | Total dos Recursos Financeiros (I+II+III+IV+V) | 177.633.745,72 |
| SAÍDAS (2016) | | |
| VII | Despesa Orçamentária Paga Exclusivamente com Recursos do FUNDEB f/s. 775/777 | 174.173.637,14 |
| VIII | Restos a Pagar pagos Exclusivamente com Recursos do FUNDEB PL. 768 e 770 | 373.686,34 |
| IX | Consignações Pagas Exclusivamente com Recursos do FUNDEB (se for o caso) | - |
| X | Outros Débitos (especificar em Nota Explicativa) 768 e 771 | 2.374.020,12 |
| XI | Total de Despesas Pagas, (VII+VIII+IX+X) | 176.921.343,60 |
| XII | Saldo Financeiro Apurado (VI-XI) | 712.402,12 |
| XIII | Saldo Financeiro Conciliado (contábil) registrado em 31/12/2015 | 712.402,12 |
| XIV | Diferença Apurada (caso ocorra apresentar razões em Nota Explicativa) (XII-XIII) | 0,00 |

OBS: devem ser anexados os documentos contábeis relativos aos itens IV, V, VIII, IX, X, XIV

NOTAS EXPLICATIVAS:

Rafael Diniz
 Prefeito Municipal
 Rafael Diniz
 Prefeito
 Matrícula: 34.538

Mônica de Souza Gomes
 Contador

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

José Felipe Quintanilha França
 Controle Interno
 José Felipe Quintanilha França
 Secretário Municipal
 de Transparência e Controle
 Matrícula: 36535

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE SALDO BANCÁRIO

REFERENTE A 2015

FONTE: 02.18000000

| Unidade Gestora | Gestão | Conta Contábil | Banco | Agência | Conta | Domicílio Bancário | Saldo |
|----------------------------|--------|----------------|-------|---------|---------|--------------------|---------------------|
| 110199 - TESOIRO MUNICIPAL | 00001 | 111112501 | 001 | 00051 | 850586 | FUNDEB | 0,00 |
| 110199 - TESOIRO MUNICIPAL | 00001 | 111117501 | 001 | 00051 | 0850586 | FUNDEB | 1.503.585,71 |
| | | | | | | | 1.503.585,71 |

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.1124





Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

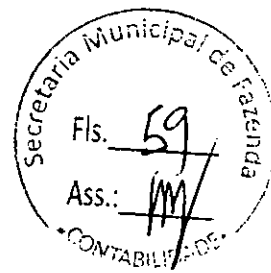
Quadro de Detalhamento de Receita

DEZEMBRO/2016

FONTE: 02.18000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO

| UG | NOME DA UG | NATUREZA | NOME DA NATUREZA | FONTE | NOME DA FONTE | RECEITA INICIAL | RECEITA ATUALIZADA | RECEITA ARRECADADA MÊS | RECEITA ARRECADADA ANO | RECEITA A REALIZAR |
|--------|-------------------|----------|--------------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 110199 | TESOURO MUNICIPAL | 13750102 | REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDEB | 0218 | TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 190.000,00 | 215.014,21 | 21.063,36 | 759.977,15 | -544.912,94 |
| 110199 | TESOURO MUNICIPAL | 17240101 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 0218 | TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 160.000.000,00 | 174.665.202,84 | 15.617.140,13 | 175.369.901,00 | -704.698,16 |
| | | | | | | 160.190.000,00 | 174.880.217,05 | 15.638.203,49 | 176.139.878,15 | -1.249.611,10 |

CE/RJ PROCESSO Nº
205.793-7/17
UBRICA: 02/1995 FLB. 773



__ SIAFEM2016-CONTAB,LIQUIDACAO,LISLI (LISTA NOTA DE LIQUIDACAO) _____

29/03/2017 17:10 NOTA DE LIQUIDACAO USUARIO : TRANQUILO

=====

EMITENTE 2016LI00818

UNIDADE GESTORA : 150100 DATA DE EMISSAO : 28DEZ2016

NUMERO EMPENHO : 2016NE01075 PROCESSO : 20161050001543

CNPJ/CPF/UG FAV : 10614866000146 UTC CONSTRUCOES LTDA ME

FONTE DE RECURSO : 0218000000

NATUREZA DESPESA : 33903916

RETENCAO

FORNECEDORES GERA FOLHA DE PAGAMENTO GERA

RETENCAO EVENTO VALOR PD RETENC. EVENTO VALOR PD

IRRF DAM : FOLHA :

IRRF DARF :

INSS :

ISS : 520213 331,86 S

OUTRAS :

HISTORICO :

2016.004.005372-9-OF REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA ARTISTICA NA CRECHE ESCO

LA - SITUADA NO BAIRRO PARQUE SANTA CLARA. NF. 46. PARCELA UNICA

LANCADA POR : LEILA LOURENCO RAMOS

EM: 28DEZ2016 AS 10:44 HS

PF3=SAI



TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLB.774



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
 FONTE: 0318

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEN- TAMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 160.190.000,00 | 40.437.463,43 | -24.617.347,01 | 176.010.116,42 | 174.401.716,54 | 0,00 | 1.395.328,39 | 213.071,49 | 174.401.716,54 | 174.173.637,14 |
| 060200 - RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.633.290,78 | 148.846.355,47 | 0,00 | 213.064,69 | 148.633.290,78 | 148.412.669,61 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.633.290,78 | 148.846.355,47 | 0,00 | 213.064,69 | 148.633.290,78 | 148.412.669,61 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.633.290,78 | 148.846.355,47 | 0,00 | 213.064,69 | 148.633.290,78 | 148.412.669,61 |
| 1.12 - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.633.290,78 | 148.846.355,47 | 0,00 | 213.064,69 | 148.633.290,78 | 148.412.669,61 |
| 1.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 |
| 1.12.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 |
| 1.12.122.0067.2288 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 |
| 0218000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 |
| 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.098.913,04 | 95.311.977,73 | 0,00 | 213.064,69 | 95.098.913,04 | 94.995.255,87 |
| 1.12.361.0013 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.098.913,04 | 95.311.977,73 | 0,00 | 213.064,69 | 95.098.913,04 | 94.995.255,87 |
| 1.12.361.0013.2372 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.098.913,04 | 95.311.977,73 | 0,00 | 213.064,69 | 95.098.913,04 | 94.995.255,87 |
| 0718000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.098.913,04 | 95.311.977,73 | 0,00 | 213.064,69 | 95.098.913,04 | 94.995.255,87 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.797.877,73 | 82.797.877,73 | 0,00 | 0,00 | 82.797.877,73 | 82.797.877,73 |
| 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.310.435,31 | 7.310.435,31 | 0,00 | 213.064,69 | 7.310.435,31 | 7.206.778,14 |
| 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990.600,00 | 4.990.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990.600,00 | 4.990.600,00 |
| 1.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.534.348,58 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.417.384,58 |
| 1.12.365.0013 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.534.348,58 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.417.384,58 |
| 1.12.365.0013.2371 - MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.534.348,58 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.417.384,58 |
| 0218000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.534.348,58 | 0,00 | 0,00 | 53.534.348,58 | 53.417.384,58 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.475.948,58 | 47.475.948,58 | 0,00 | 0,00 | 47.475.948,58 | 47.475.948,58 |
| 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.383.036,00 |
| 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558.400,00 | 2.558.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558.400,00 | 2.558.400,00 |

CE/RJ

PROCESSO Nº
205.793-7/17

UBRICA: 02/1995 FLs. 775





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

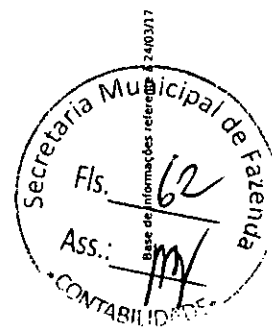
| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LÍQUIDA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | | | | | | | | | | |
| 100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | 160.190.000,00 | 40.437.463,43 | -24.617.347,01 | 176.010.116,42 | 174.401.716,54 | 0,00 | 1.395.328,39 | 213.071,49 | 174.401.716,54 | 174.173.637,14 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 140.190.000,00 | 39.699.738,34 | -15.529.037,86 | 164.360.700,48 | 11.249.897,01 | -152.978.248,30 | 132.549,00 | 6,17 | 11.249.897,01 | 11.249.897,01 |
| 1 - FISCAL | 140.190.000,00 | 39.699.738,34 | -15.529.037,86 | 164.360.700,48 | 11.249.897,01 | -152.978.248,30 | 132.549,00 | 6,17 | 11.249.897,01 | 11.249.897,01 |
| 1.12 - EDUCACAO | 140.190.000,00 | 39.699.738,34 | -15.529.037,86 | 164.360.700,48 | 11.249.897,01 | -152.978.248,30 | 132.549,00 | 6,17 | 11.249.897,01 | 11.249.897,01 |
| 1.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 1.320,00 | 603.000,00 | -263.200,82 | 341.119,18 | 341.090,00 | -29,16 | 0,00 | 0,02 | 341.090,00 | 341.090,00 |
| 1.12.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 1.320,00 | 603.000,00 | -263.200,82 | 341.119,18 | 341.090,00 | -29,16 | 0,00 | 0,02 | 341.090,00 | 341.090,00 |
| 1.12.122.0067.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | 1.320,00 | 0,00 | -1.290,84 | 29,16 | 0,00 | -29,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0718000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 1.320,00 | 0,00 | -1.290,84 | 29,16 | 0,00 | -29,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319009 - SALARIO-FAMILIA | 1.320,00 | 0,00 | -1.290,84 | 29,16 | 0,00 | -29,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.122.0067.2278 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 0,00 | 603.000,00 | -261.909,98 | 341.090,02 | 341.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 341.090,00 | 341.090,00 |
| 0718000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 0,00 | 603.000,00 | -261.909,98 | 341.090,02 | 341.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 341.090,00 | 341.090,00 |
| 335039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 603.000,00 | -261.909,98 | 341.090,02 | 341.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 341.090,00 | 341.090,00 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 98.777.530,00 | 19.390.936,02 | -10.866.975,54 | 107.301.490,48 | 7.725.068,51 | -99.443.870,56 | 132.549,00 | 2,41 | 7.725.068,51 | 7.725.068,51 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 98.777.530,00 | 19.390.936,02 | -10.866.975,54 | 107.301.490,48 | 7.725.068,51 | -99.443.870,56 | 132.549,00 | 2,41 | 7.725.068,51 | 7.725.068,51 |
| 1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 98.777.530,00 | 18.011.286,02 | -10.866.566,42 | 105.922.249,60 | 6.345.827,74 | -99.443.870,56 | 132.549,00 | 2,30 | 6.345.827,74 | 6.345.827,74 |
| 0218000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 98.777.530,00 | 18.011.286,02 | -10.866.566,42 | 105.922.249,60 | 6.345.827,74 | -99.443.870,56 | 132.549,00 | 2,30 | 6.345.827,74 | 6.345.827,74 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 74.785.470,00 | 13.927.779,28 | -5.915.369,37 | 82.797.879,91 | 0,00 | -82.797.877,73 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIA | 7.823.500,00 | 0,00 | -300.000,00 | 7.523.500,00 | 0,00 | -7.523.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.086.260,00 | 1.568.006,74 | -63.788,96 | 3.590.477,78 | 3.590.477,74 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 3.590.477,74 | 3.590.477,74 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.258.800,00 | 2.120.500,00 | -1.862.557,11 | 6.516.742,89 | 2.384.850,00 | -4.131.892,83 | 0,00 | 0,06 | 2.384.850,00 | 2.384.850,00 |
| 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO | 6.780.370,00 | 395.000,00 | -2.184.770,00 | 4.990.600,00 | 0,00 | -4.990.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.043.130,00 | 0,00 | -540.080,98 | 503.049,02 | 370.500,00 | 0,00 | 132.549,00 | 0,02 | 370.500,00 | 370.500,00 |
| 1.12.361.0013.2476 - TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR | 0,00 | 1.379.650,00 | -409,12 | 1.379.240,88 | 1.379.240,77 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1.379.240,77 | 1.379.240,77 |
| 0218000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 0,00 | 1.379.650,00 | -409,12 | 1.379.240,88 | 1.379.240,77 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1.379.240,77 | 1.379.240,77 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.379.650,00 | -409,12 | 1.379.240,88 | 1.379.240,77 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1.379.240,77 | 1.379.240,77 |
| 1.12.365 - EDUCACAO INFANTIL | 41.411.150,00 | 19.705.802,32 | -4.398.861,50 | 56.718.090,82 | 3.183.738,50 | -53.534.348,58 | 0,00 | 3,74 | 3.183.738,50 | 3.183.738,50 |
| 1.12.365.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 41.411.150,00 | 19.705.802,32 | -4.398.861,50 | 56.718.090,82 | 3.183.738,50 | -53.534.348,58 | 0,00 | 3,74 | 3.183.738,50 | 3.183.738,50 |
| 1.12.365.0013.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS | 41.411.150,00 | 19.705.802,32 | -4.398.861,50 | 56.718.090,82 | 3.183.738,50 | -53.534.348,58 | 0,00 | 3,74 | 3.183.738,50 | 3.183.738,50 |
| 0218000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 41.411.150,00 | 19.705.802,32 | -4.398.861,50 | 56.718.090,82 | 3.183.738,50 | -53.534.348,58 | 0,00 | 3,74 | 3.183.738,50 | 3.183.738,50 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 27.851.680,00 | 19.624.272,32 | 0,00 | 47.475.952,32 | 0,00 | -47.475.948,58 | 0,00 | 3,74 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIA | 3.650.970,00 | 0,00 | -150.970,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | -3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.172.530,00 | 0,00 | -988.791,50 | 3.183.738,50 | 3.183.738,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.183.738,50 | 3.183.738,50 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.564.700,00 | 0,00 | -1.564.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO | 2.555.670,00 | 81.530,00 | -78.800,00 | 2.558.400,00 | 0,00 | -2.558.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.615.600,00 | 0,00 | -1.615.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 776





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
 FONTE: 0218
 FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

| | DOTACAO INICIAL | SUPLE- MENTACAOES | ANULACOES | DOTACAO ATUALIZADA | DOTACAO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTACAO INDISPONIVEL | CRÉDITO DISPONIVEL | DOTACAO LIQUIDADA | DOTACAO PAGA |
|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 160.190.000,00 | 40.437.463,43 | -24.617.347,01 | 176.010.116,42 | 174.401.716,54 | 0,00 | 1.395.328,39 | 213.071,49 | 174.401.716,54 | 174.173.637,14 |
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | 20.000.000,00 | 737.725,09 | -9.088.309,15 | 11.649.415,94 | 14.518.528,75 | 4.131.892,82 | 1.262.779,39 | 0,63 | 14.518.528,75 | 14.511.070,52 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 | 0,00 | 0,01 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 | 0,00 | 0,01 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 | 0,00 | 0,01 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 | 0,00 | 0,01 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 |
| 1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 | 0,00 | 0,01 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 |
| 0718000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 | 0,00 | 0,01 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 | 0,00 | 0,01 | 4.131.892,82 | 4.131.892,82 |
| 35010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO | 20.000.000,00 | 737.725,09 | -9.088.309,15 | 11.649.415,94 | 10.386.635,93 | 0,00 | 1.262.779,39 | 0,62 | 10.386.635,93 | 10.379.177,70 |
| 1 - FISCAL | 20.000.000,00 | 737.725,09 | -9.088.309,15 | 11.649.415,94 | 10.386.635,93 | 0,00 | 1.262.779,39 | 0,62 | 10.386.635,93 | 10.379.177,70 |
| 1.12 - EDUCACAO | 20.000.000,00 | 737.725,09 | -9.088.309,15 | 11.649.415,94 | 10.386.635,93 | 0,00 | 1.262.779,39 | 0,62 | 10.386.635,93 | 10.379.177,70 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 15.333.340,00 | 542.774,04 | -6.355.678,84 | 9.520.435,20 | 8.399.369,43 | 0,00 | 1.121.065,29 | 0,48 | 8.399.369,43 | 8.399.369,43 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 15.333.340,00 | 542.774,04 | -6.355.678,84 | 9.520.435,20 | 8.399.369,43 | 0,00 | 1.121.065,29 | 0,48 | 8.399.369,43 | 8.399.369,43 |
| 1.12.361.0013.1488 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | 15.333.340,00 | 542.774,04 | -6.355.678,84 | 9.520.435,20 | 8.399.369,43 | 0,00 | 1.121.065,29 | 0,48 | 8.399.369,43 | 8.399.369,43 |
| 0218000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | -233.600,45 | 309.173,59 | 0,00 | 0,00 | 309.173,55 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 15.333.340,00 | 0,00 | -6.122.078,39 | 9.211.261,61 | 8.399.369,43 | 0,00 | 811.891,74 | 0,44 | 8.399.369,43 | 8.399.369,43 |
| 1.12.365 - EDUCACAO INFANTIL | 4.666.660,00 | 194.951,05 | -2.732.630,31 | 2.128.980,74 | 1.987.266,50 | 0,00 | 141.714,10 | 0,14 | 1.987.266,50 | 1.979.808,27 |
| 1.12.365.0135 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 4.666.660,00 | 194.951,05 | -2.732.630,31 | 2.128.980,74 | 1.987.266,50 | 0,00 | 141.714,10 | 0,14 | 1.987.266,50 | 1.979.808,27 |
| 1.12.365.0135.1943 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES | 4.666.660,00 | 194.951,05 | -2.732.630,31 | 2.128.980,74 | 1.987.266,50 | 0,00 | 141.714,10 | 0,14 | 1.987.266,50 | 1.979.808,27 |
| 0218000000 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO | 4.666.660,00 | 0,00 | -132.209,89 | 62.741,16 | 22.741,14 | 0,00 | 40.000,00 | 0,02 | 22.741,14 | 15.282,91 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | -2.600.420,42 | 2.066.239,58 | 1.964.525,36 | 0,00 | 101.714,10 | 0,12 | 1.964.525,36 | 1.964.525,36 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

UBRICA: 02/1995 FL8.777





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACÁS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015

Saldo em Dezembro 2016

FONTE: 0218000000

| UC | DOC.ORIG.NE | NOME CREDOR | DATA | FONTE | PROGRAMA TRABALHO | NATUREZA | N.º PROCESSO-NE | INSCRITOS | VALOR PAGO NO MÊS | VALOR CANCELADO NO MÊS | VALOR CANCELADO ATÉ O MÊS | VALOR A PAGAR |
|---|-------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------|----------|-----------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| 100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 2015NE00248 | VER TV COMUNICACOES S/A | 15/04/2015 | 0218000000 | 12361001323720000 | 33903958 | 2014103000090P | 356.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | 2015NE00138 | G.P.M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 27/03/2015 | 0218000000 | 12361001314880000 | 44905191 | 20131050001001 | 17.346,34 | 0,00 | 17.346,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 373.686,34 | 0,00 | 373.686,34 | 0,00 | 0,00 |

[Handwritten signature]

TCE/RJ

PROCESSO N°
205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 778





PREFEITURA DE

CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA



FUNDEB

QUANTO À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELAÇÃO DOS DECRETOS, SE FOR O

○

CASO, CONTENDO DATA, NÚMERO E

VALOR, REFERENTE AOS CRÉDITOS

ADICIONAIS ABERTOS COM BASE EM

FONTE DE RECURSO DO SUPERÁVIT

FINANCEIRO DA CONTA FUNDEB DO

EXERCÍCIO ANTERIOR (2015)

DECRETO 225/2016 – FONTE 0218

○

CE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

INSCRIÇÃO: 02/1995 FL. 779

QUADRO B



BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conta Vinculada: Banco do Brasil Ag. 0005-1 c/c 85058-6

Fonte de Recursos: 0218

Decretos Relacionados: nº 225/2016

| ATIVO | PASSIVO |
|---------------------------------|--------------------------|
| Circulante/Financeiro | Circulante/Financeiro |
| Disponibilidades – 1.503.585,71 | Obrigações – 373.686,34 |
| | Superávit – 1.129.899,37 |
| Total – 1.503.585,71 | Total – 1.503.585,71 |

Contador - CRC

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

Controle Interno

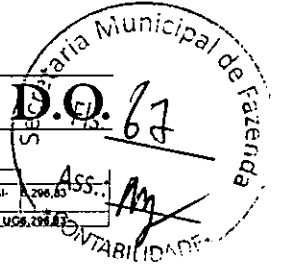
José Felipe Quintanilha França
Secretário Municipal
da Transparência e Controle
Matrícula 36535

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 780



Decreto nº 224/2016

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 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\$ 872.000,00 (oitocentos e setenta e dois mil reais), na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE' and 'PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR - PAD'.

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação na dotação orçamentária constante na ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÃO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE' and 'CONTRAT. COM HOSPITAIS CLÍNICAS E LABORATÓRIOS'.

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 18 de julho de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

M: 1971426

Decreto nº 225/2016

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 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\$ 1.129.899,37 (um milhão, cento e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e sete centavos) na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERAVIT FINANCEIRO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'SECRETARIA MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE' and 'GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO'.

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Superavit Financeiro em 31/12/2015, depositado na conta corrente nº. 85.058-6, Agência 005-1 no Banco do Brasil S/A.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 30/03/2016, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 18 de julho de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

M: 1971427

Decreto nº 226/2016

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, incisos II, III e V, da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso II, 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\$ 4.295.979,17 (quatro milhões, duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e setenta e sete centavos), na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'GUARDA MUNICIPAL' and 'GUARDA CIVIL MUNICIPAL'.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'CIDAC-CENTRO DE INFORMACAO E DADOS DE CAMPOS' and 'PROJETO INFANCIA MUNICIPAL'.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO' and 'GABINETE DO PROCURADOR'.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO' and 'GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO'.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA' and 'GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO'.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO' and 'SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO'.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE' and 'GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO'.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA' and 'GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA'.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL' and 'GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE'.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA' and 'GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO'.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'SECRETARIA MUN DE DESENVOL HUMANNO SOCIAL' and 'GABINETE DO SECRETARIO DA FAMILIA E ASSISTENCIA'.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'SUPERINTENDENCIA DE JUSTICA E ASSIST.JUDICIARIA' and 'SUPERINTENDENCIA DE JUSTICA E ASSIST.JUDICIARIA'.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO' and 'EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO'.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA' and 'FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA'.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL' and 'FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL'.

CAMPOS logo and contact information for Rosinha Garotinho, Francisco Arthur de S. Oliveira, Anthony Garotinho, Sérgio Augusto dos Santos Cunha, and Rodrigo Nogueira de Carvalho.

DIÁRIO OFICIAL PUBLICAÇÕES section with details on sending materials, reclamations, and contact information for the Prefeitura de Campos dos Goytacazes.

Poder Executivo EQUIPE DE PUBLICAÇÃO section listing the Secretaria Municipal de Governo, Secretaria de Comunicação Social, and DISTRIBUIÇÃO details.

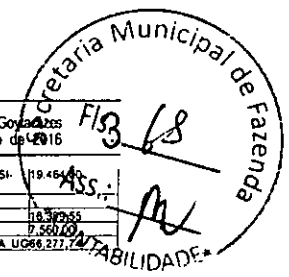


Table with financial data for FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, listing various categories and amounts.

Table with financial data for FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE, listing various categories and amounts.

Table with financial data for FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE, listing various categories and amounts.

Table with financial data for FONTE 0111 - NAT 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS.

Table with financial data for FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE, listing various categories and amounts.

Table with financial data for SECRETARIA MUN. DE CONTROLE ORCA. E AUDITORIA, listing various categories and amounts.

Table with financial data for SUPERINTENDENCIA DE PESCA E AQUICULTURA, listing various categories and amounts.

Table with financial data for SUPERINTENDENCIA DE PETROLEO, ENERGIA ALTERN. E IN.TECHNOL, listing various categories and amounts.

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Excesso de Arrecadação, disponível na Caixa Econômica Federal, Agência 0180, no conta corrente nº 600000107-3.

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

Campos dos Goytacazes (RJ), 18 de julho de 2016. ROSINHA GAROTINHO Prefeita

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2016.105.000096-9-PR, convite nº. 024/16, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto a obra de reforma do Restaurante Popular - Rua Dr. Lacerda Sobrinho, 7475 - Centro - Campos dos Goytacazes/RJ, à licitante vencedora Lucas e Lucas Construções Serviços e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.009.4820001-27, com o valor total de R\$ 144.676,50 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos).

PUBLIQUE-SE. Em 15 de Julho de 2016. Jorge Willian Pereira Cabral - Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Secretaria Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO

Approvo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 002/2016, processo nº 2016.045.000057-1-PR cujo objeto é a aquisição de suplementos nutricionais e formulas infantis para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e Fundação Municipal de Saúde, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto às seguintes empresas:

- NUTRIFIC NUTRACIONAL COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 01.925.5870001-02, vencedora dos itens 11, 15, 20 e 21, perfazendo o valor total de R\$ 31.442,00 (trinta e um mil quatrocentos e quarenta e dois reais); PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRACIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 10.323.8860005-91, vencedora dos itens 02, 05, 06, 07, 08, 09, 16, 24, 25 e 27, perfazendo o valor total de R\$ 2.262.961,50 (dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos);

PUBLIQUE-SE. Em 14 de julho de 2016. Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio - Secretário Municipal de Saúde

Approvo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 003/2016, processo nº 2016.045.000071-2-PR cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto à empresa REFRIGERAÇÃO ICARAI LTDA, inscrita no CNPJ (ME) sob nº. 31.541.8240001-00, licitante vencedora do Pregão eletrônico, com o valor global de R\$ 15.600,00 (quinze mil e sessentos reais).

PUBLIQUE-SE. Em 12 de julho de 2016. Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio - Secretário Municipal de Saúde

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 0080/2016 PROCESSO Nº 2016.105.000051-5-PR CONVITE Nº 018/2016 CONTRATADA: RIBEIRO E AZEVEDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ nº 03.789.375/0001-70 OBJETO: É a recuperação de pavimentação em paralelos e faixa de drenagem nos trechos da Rua Francisco Ribeiro Rangel, Augusto de Carvalho e Princesa Isabel (trecho entre a Rua Francisco Ribeiro Rangel e Durval de Souza). VALOR GLOBAL: R\$ 143.557,39 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos). FORMA DE PAGAMENTO: parcelado. PRAZO DE CONTRATO: 04 (quatro) meses. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/07/2016. Campos dos Goytacazes, 18 de julho de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - PRAZO - RERRATIFICAÇÃO Processo nº 2012.034.000414-9-PR Concorrência Pública nº 002/2013 Contrato nº 0216/2013 Empresa Contratada: EDAFO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 05.293.658/0001-52 Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica o projeto original alterado, nos termos da planilha constante nos autos, tendo em vista a alteração nos quantitativos e acréscimos de serviços necessários para obra de revestimento primário e construção de ponte de concreto na localidade de Lagoa de Cima, distrito de Morangaba - Campos dos Goytacazes/RJ, com reflexo financeiro. Valor Adicionado: R\$ 455.130,83 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e trinta reais e oitenta e três centavos). Data da assinatura: 08/07/2016. Campos dos Goytacazes, 18 de julho de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA.

3º TERMO ADITIVO - PRAZO Processo nº 2014.105.000011-5-PR Concorrência Pública nº 003/2014 Contrato nº 0177/2014 Empresa Contratada: ECON CAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 14.475.215/0001-73 Objeto: Pela execução do presente termo e a prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses, tendo em vista a alteração nos quantitativos e acréscimos de serviços necessários para obra de ampliação e reforma do Palácio de Cultura - Campos dos Goytacazes, sem reflexo financeiro. Valor Adicionado: R\$ 650.765,96 (seiscentos e cinquenta mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos) Data de assinatura: 06/07/2016. Campos dos Goytacazes, 18 de julho de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO Processo nº 2012.034.000046-9-PR Concorrência Pública nº 019/2012 Contrato nº 0226/2012 Empresa Contratada: MAGUIMA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 01.815.046/0001-21 Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica o projeto original alterado, nos termos da planilha constante dos autos, tendo em vista a alteração nos quantitativos e acréscimos dos serviços necessários para obra de construção da Vila Olímpica do Parque Expansão - Campos dos Goytacazes - RJ, com reflexo financeiro. Valor Adicionado: R\$ 650.765,96 (seiscentos e cinquenta mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos) Data de assinatura: 06/07/2016. Campos dos Goytacazes, 18 de julho de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO - PRAZO - RERRATIFICAÇÃO Processo nº 2012.034.000271-6-PR Concorrência Pública nº 029/2012 Contrato nº 154/2013

Empresa Contratada: HIDROLUMEN CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 03.311.104/0001-05 Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica o projeto original alterado, nos termos da planilha constante dos autos, tendo em vista a alteração nos quantitativos e acréscimos de serviços necessários para obra de drenagem pluvial, urbanização e pavimentação asfáltica no bairro Estância da Penha, com reflexo financeiro. Valor Adicionado: R\$ 1.537.197,83 (um milhão, quinhentos e trinta e sete mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e três centavos). Prazo Adicionado: 06 (seis) meses. Data de assinatura: 07/07/2016. Campos dos Goytacazes, 18 de julho de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

3º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO Processo nº 2014.105.000090-6-PR Concorrência Pública nº 024/2014 Contrato nº 0317/2014 Empresa Contratada: F.L.G. EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 27.811.801/0001-93 Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica o projeto original alterado, nos termos da planilha constante dos autos, tendo em vista a alteração nos quantitativos e acréscimos de serviços necessários para obra de infraestrutura, na localidade do Xaré - Favela de São Thomé - Campos dos Goytacazes, sem reflexo financeiro. Valor Adicionado: R\$ 107.939,57 (cento e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos). Data de assinatura: 23/06/2016. Campos dos Goytacazes, 18 de julho de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO Processo nº 2012.034.000378-5-PR Tomada de Preço nº 994/12 Contrato nº 0142/2012 Empresa Contratada: EDAFO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 05.293.658/0001-52 Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica o projeto original alterado, nos termos da planilha constante dos autos, tendo em vista a alteração dos quantitativos e acréscimos de serviços necessários para obra de reforma da Escola Municipal Lions Goytacaz - Guatuz, com reflexo financeiro. Valor Adicionado: R\$ 107.939,57 (cento e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos). Data de Assinatura: 05/07/2016. Campos dos Goytacazes, 18 de julho de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 025/2016

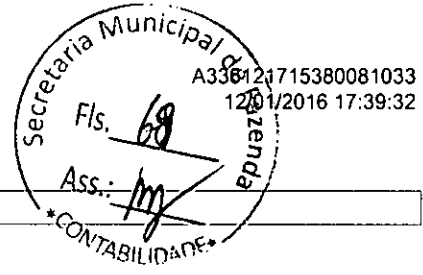
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade Pregão Presencial/SRP de nº 025/2016, conforme discriminado abaixo: Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gênero alimentício não perecível (leites especiais) para utilização na merenda escolar da rede municipal de ensino. Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 01 de agosto de 2016, às 14h (quatorze horas). O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2725-7541, no horário de 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 8ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado de empresa e a entrega de D1 (um) pecete de papel A4 com 500 folhas. Campos dos Goytacazes, 18 de julho de 2016. Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior Pregoeiro do PMCG



TCE/RJ PROCESSO Nº 205.793-7/17 RUBRICA: 02/1995 FLB. 782



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente
 Agência 5-1
 Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 445.738,98 | | | 146.773,195868 | | |
| 01/12/2015 | APLICAÇÃO | 1.561.491,04 | | | 513.979,743842 | 3,038040037 | 660.752,939710 |
| 03/12/2015 | RESGATE | 2.046,85 | | | 673,249441 | 3,040255030 | 660.079,690269 |
| | Aplicação 24/11/2015 | 871,40 | | | 286,619444 | | |
| | Aplicação 30/11/2015 | 1.175,45 | | | 386,629997 | | |
| 08/12/2015 | APLICAÇÃO | 1.624.129,95 | | | 533.621,641764 | 3,043598353 | 1.193.701,332033 |
| 09/12/2015 | APLICAÇÃO | 5.083,42 | | | 1.669,594596 | 3,044703194 | 1.195.370,926629 |
| 10/12/2015 | APLICAÇÃO | 635.936,70 | | | 208.791,779370 | 3,045793766 | 1.404.162,705999 |
| 15/12/2015 | APLICAÇÃO | 2.199.714,03 | | | 721.436,267603 | 3,049076029 | 2.125.598,973602 |
| 16/12/2015 | RESGATE | 2.760.034,89 | | | 904.869,130117 | 3,050203392 | 1.220.729,843485 |
| | Aplicação 30/11/2015 | 445.634,55 | | | 146.099,946427 | | |
| | Aplicação 01/12/2015 | 1.567.742,76 | | | 513.979,743842 | | |
| | Aplicação 08/12/2015 | 746.657,58 | | | 244.789,439848 | | |
| 18/12/2015 | APLICAÇÃO | 508.586,53 | | | 166.617,745787 | 3,052415141 | 1.387.347,589272 |
| 21/12/2015 | APLICAÇÃO | 0,50 | | | 0,163743 | 3,053547018 | 1.387.347,753015 |
| 22/12/2015 | RESGATE | 1.751.514,12 | | | 573.392,600137 | 3,054650722 | 813.955,152878 |
| | Aplicação 08/12/2015 | 882.281,49 | | | 288.832,201916 | | |
| | Aplicação 09/12/2015 | 5.100,03 | | | 1.669,594596 | | |
| | Aplicação 10/12/2015 | 637.785,96 | | | 208.791,779370 | | |
| | Aplicação 15/12/2015 | 226.346,64 | | | 74.099,024255 | | |
| 23/12/2015 | RESGATE | 1.871.649,96 | | | 612.496,191984 | 3,055774035 | 201.458,960894 |
| | Aplicação 15/12/2015 | 1.871.649,96 | | | 612.496,191984 | | |
| 29/12/2015 | APLICAÇÃO | 266.871,67 | | | 87.238,048697 | 3,059120120 | 288.697,009591 |
| 30/12/2015 | RESGATE | 789.238,01 | | | 257.900,263439 | 3,060245071 | 30.796,746152 |
| | Aplicação 15/12/2015 | 106.622,16 | | | 34.841,051364 | | |
| | Aplicação 18/12/2015 | 509.891,14 | | | 166.617,745787 | | |
| | Aplicação 21/12/2015 | 0,50 | | | 0,163743 | | |
| | Aplicação 29/12/2015 | 172.724,21 | | | 56.441,302545 | | |
| 31/12/2015 | APLICAÇÃO | 1.409.305,70 | | | 460.352,414043 | 3,061362680 | 491.149,160195 |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 1.503.585,71 | | | 491.149,160195 | | 491.149,160195 |

Resumo do mês

| | | |
|----------------------|--------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 445.738,98 | |
| APLICAÇÕES (+) | 8.211.119,54 | |
| RESGATES (-) | 7.174.483,83 | |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21.211,02 | |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 | |
| IOF (-) | 0,00 | |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21.211,02 | |
| SALDO ATUAL = | 1.503.585,71 | CE/RJ |

Valor da Cota

| | | |
|------------|-------------|--------------------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 | 205.793-7/17 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 | UBRICA: 02/1995 FLS. 783 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8047 |
| No ano | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.



PREFEITURA DE

CAMPOS



SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA



TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 784

DELIBERAÇÃO 199/96

GASTOS COM SAÚDE

2016

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

QUADRO E.1

Exercício de 2016

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS
POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND

| DESCRIÇÃO | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 387.037.099,00 | 387.037.099,00 | 386.645.704,05 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 349.294.063,73 | 349.294.063,73 | 340.412.966,58 |
| INVESTIMENTOS | 14.512.626,19 | 14.512.626,19 | 14.387.147,61 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - |
| TOTAL | 750.843.788,92 | 750.843.788,92 | 741.445.818,24 |

CE/RJ

PROCESSO Nº

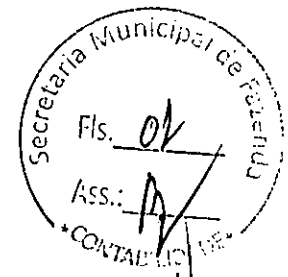
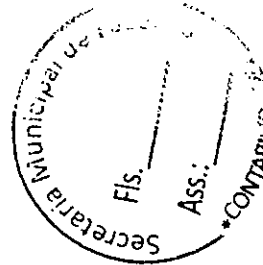
205.793-7/17

UBRICA: 02/1995 FLS. 785

Rafael Diniz
Prefeito Municipal
Rafael Diniz
 Prefeito
 Matrícula: 34.538

Mônica de Souza Gomes
Contador - CRC
 Mônica de Souza Gomes
 Secretária Municipal de Fazenda
 Contadora Geral da Prefeitura
 Matrícula: 14.100

José Felipe Quintanilha França
Controlador Interno
 José Felipe Quintanilha França
 Secretário Municipal
 da Transparência e Controle
 Matrícula: 36525





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
CAT. ECONÔMICA: 3
CAT. GASTO: 1

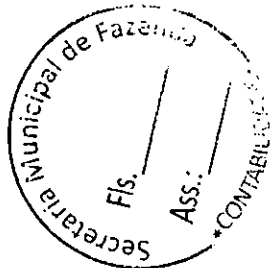
| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 289.924.780,00 | 118.272.073,93 | -20.813.139,23 | 387.383.714,70 | 387.037.099,00 | 0,00 | 6.807,00 | 339.808,70 | 387.037.099,00 | 386.645.704,05 |
| 060200 - RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.633.566,21 | 386.633.566,21 | 0,00 | 0,00 | 386.633.566,21 | 386.633.566,21 |
| 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.090.138,65 | 175.090.138,65 | 0,00 | 0,00 | 175.090.138,65 | 175.090.138,65 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.090.138,65 | 175.090.138,65 | 0,00 | 0,00 | 175.090.138,65 | 175.090.138,65 |
| 1.10 - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.090.138,65 | 175.090.138,65 | 0,00 | 0,00 | 175.090.138,65 | 175.090.138,65 |
| 1.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.090.138,65 | 175.090.138,65 | 0,00 | 0,00 | 175.090.138,65 | 175.090.138,65 |
| 1.10.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.090.138,65 | 175.090.138,65 | 0,00 | 0,00 | 175.090.138,65 | 175.090.138,65 |
| 1.10.122.0067.2385 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.090.138,65 | 175.090.138,65 | 0,00 | 0,00 | 175.090.138,65 | 175.090.138,65 |
| 0100000000 - ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.090.138,65 | 175.090.138,65 | 0,00 | 0,00 | 175.090.138,65 | 175.090.138,65 |
| 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.111,56 | 4.111,56 | 0,00 | 0,00 | 4.111,56 | 4.111,56 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.086.027,09 | 175.086.027,09 | 0,00 | 0,00 | 175.086.027,09 | 175.086.027,09 |
| 32040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.543.427,56 | 211.543.427,56 | 0,00 | 0,00 | 211.543.427,56 | 211.543.427,56 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.543.427,56 | 211.543.427,56 | 0,00 | 0,00 | 211.543.427,56 | 211.543.427,56 |
| 1.10 - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.543.427,56 | 211.543.427,56 | 0,00 | 0,00 | 211.543.427,56 | 211.543.427,56 |
| 1.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.543.427,56 | 211.543.427,56 | 0,00 | 0,00 | 211.543.427,56 | 211.543.427,56 |
| 1.10.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.543.427,56 | 211.543.427,56 | 0,00 | 0,00 | 211.543.427,56 | 211.543.427,56 |
| 1.10.122.0067.2362 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.543.427,56 | 211.543.427,56 | 0,00 | 0,00 | 211.543.427,56 | 211.543.427,56 |
| 0100000000 - ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.543.427,56 | 211.543.427,56 | 0,00 | 0,00 | 211.543.427,56 | 211.543.427,56 |
| 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.578,12 | 4.578,12 | 0,00 | 0,00 | 4.578,12 | 4.578,12 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.538.849,44 | 211.538.849,44 | 0,00 | 0,00 | 211.538.849,44 | 211.538.849,44 |

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FL8.786





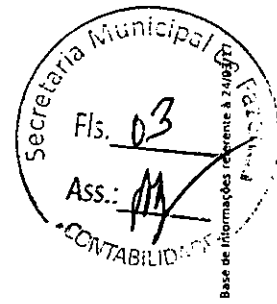
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
CAT. ECONÔMICA: 3
CAT. GASTO: 1

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 289.924.780,00 | 118.272.073,93 | -20.813.139,23 | 387.383.714,70 | 387.037.099,00 | 0,00 | 6.807,00 | 339.808,70 | 387.037.099,00 | 386.645.704,05 |
| 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 - SAUDE | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.122.0067.4367 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |



CE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17
UBRICA: 02/1995 FL8.787



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
CAT. ECONÔMICA: 3
CAT. GASTO: 1

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 289.924.780,00 | 118.272.073,93 | -20.813.139,23 | 387.383.714,70 | 387.037.699,00 | 0,00 | 6.807,00 | 339.808,70 | 387.037.099,00 | 386.645.704,05 |
| 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 132.956.860,00 | 52.432.992,89 | -10.187.014,24 | 175.202.838,65 | 0,00 | -175.090.138,65 | 0,00 | 112.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 132.956.860,00 | 52.432.992,89 | -10.187.014,24 | 175.202.838,65 | 0,00 | -175.090.138,65 | 0,00 | 112.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 132.956.860,00 | 52.432.992,89 | -10.187.014,24 | 175.202.838,65 | 0,00 | -175.090.138,65 | 0,00 | 112.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 - SAÚDE | 132.956.860,00 | 52.432.992,89 | -10.187.014,24 | 175.202.838,65 | 0,00 | -175.090.138,65 | 0,00 | 112.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 132.956.860,00 | 52.432.992,89 | -10.187.014,24 | 175.202.838,65 | 0,00 | -175.090.138,65 | 0,00 | 112.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 132.956.860,00 | 52.432.992,89 | -10.187.014,24 | 175.202.838,65 | 0,00 | -175.090.138,65 | 0,00 | 112.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.122.0067.2385 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 132.956.860,00 | 52.432.992,89 | -10.187.014,24 | 175.202.838,65 | 0,00 | -175.090.138,65 | 0,00 | 112.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINÁRIO | 132.956.860,00 | 52.432.992,89 | -10.187.014,24 | 175.202.838,65 | 0,00 | -175.090.138,65 | 0,00 | 112.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 51.470,00 | 145,80 | -13.004,24 | 38.611,56 | 0,00 | -4.111,56 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 122.731.380,00 | 52.432.847,09 | 0,00 | 175.164.227,09 | 0,00 | -175.086.027,09 | 0,00 | 78.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 10.174.010,00 | 0,00 | -10.174.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 04
Ass.: M
Base de informações referente à 24/03/17
CONTABILIDADE

TCE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS. 788



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
 FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
 CAT. ECONÔMICA: 3
 CAT. GASTO: 1

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEN- TAMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO - ATUALIZADA | DOTAÇÃO - EMPENHADA | CRÉDITO - DESCENTRALIZADO | DOTAÇÃO - INDISPONÍVEL | CRÉDITO - DISPONÍVEL | DOTAÇÃO PAGA - LIQUIDADADA |
|---|-----------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| TOTAIS GERAIS | 289.924.780,00 | 118.272.073,93 | -20.813.139,23 | 387.383.714,70 | 387.037.099,00 | 0,00 | 6.807,00 | 339.808,70 | 387.037.099,00 |
| 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | 156.945.230,00 | 65.839.081,04 | -10.626.124,99 | 212.158.186,05 | 403.532,79 | -211.543.427,56 | 0,00 | 211.225,70 | 403.532,79 |
| 1 - FISCAL | 156.945.230,00 | 65.839.081,04 | -10.626.124,99 | 212.158.186,05 | 403.532,79 | -211.543.427,56 | 0,00 | 211.225,70 | 403.532,79 |
| 1.10 - SAÚDE | 156.945.230,00 | 65.839.081,04 | -10.626.124,99 | 212.158.186,05 | 403.532,79 | -211.543.427,56 | 0,00 | 211.225,70 | 403.532,79 |
| 1.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 156.945.230,00 | 65.839.081,04 | -10.626.124,99 | 212.158.186,05 | 403.532,79 | -211.543.427,56 | 0,00 | 211.225,70 | 403.532,79 |
| 1.10.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 156.945.230,00 | 65.839.081,04 | -10.626.124,99 | 212.158.186,05 | 403.532,79 | -211.543.427,56 | 0,00 | 211.225,70 | 403.532,79 |
| 1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.018.820,00 | 10.000,00 | -527.271,06 | 501.548,94 | 403.532,79 | 0,00 | 0,00 | 98.016,15 | 403.532,79 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 1.018.820,00 | 10.000,00 | -527.271,06 | 501.548,94 | 403.532,79 | 0,00 | 0,00 | 98.016,15 | 403.532,79 |
| 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 888.360,00 | 0,00 | -495.000,00 | 393.360,00 | 391.394,95 | 0,00 | 0,00 | 1.965,05 | 391.394,95 |
| 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 84.240,00 | 0,00 | -13.051,06 | 71.188,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.188,94 | 0,00 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.140,00 | 10.000,00 | -2.140,00 | 12.000,00 | 9.437,80 | 0,00 | 0,00 | 2.562,20 | 9.437,80 |
| 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 42.080,00 | 0,00 | -17.080,00 | 25.000,00 | 2.700,04 | 0,00 | 0,00 | 22.299,96 | 2.700,04 |
| 1.10.122.0067.2362 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | 155.926.410,00 | 65.879.081,04 | -10.098.853,93 | 211.656.637,11 | 0,00 | -211.543.427,56 | 0,00 | 113.209,55 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 150.555.410,00 | 61.101.081,04 | -13.93 | 211.656.477,11 | 0,00 | -211.543.427,56 | 0,00 | 113.049,55 | 0,00 |
| 319001 - APOS.DO RPPS-RESERVA REMUN.E REFORMAS MILITAR | 25.070,00 | 0,00 | 0,00 | 25.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.070,00 | 0,00 |
| 319003 - PENSÕES, EXCLUSIVE DO RCPIS | 80.230,00 | 0,00 | 0,00 | 80.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.230,00 | 0,00 |
| 319009 - SALARIO-FAMILIA | 12.050,00 | 291,60 | -13,93 | 12.327,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.749,55 | 0,00 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.438.060,00 | 61.100.789,44 | 0,00 | 211.538.849,44 | 0,00 | -4.578,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 5.341.040,00 | 4.728.000,00 | -10.069.040,00 | 0,00 | 0,00 | -211.538.849,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIA | 5.341.040,00 | 4.728.000,00 | -10.069.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210000000 - ARRECADACAO PROPRIA - ADM INDIRETA | 29.960,00 | 0,00 | -29.960,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 29.960,00 | 0,00 | -29.960,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 05
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE
 Base de Informações Financeiras 2017

CE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 PUBLICAÇÃO: 02/1995 FLE.789



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 228.006.570,00 | 233.951.804,56 | -98.546.579,37 | 363.411.795,19 | 349.294.063,73 | 0,00 | 475.254,27 | 13.642.477,19 | 349.294.063,73 | 340.412.966,58 |
| 050200 - RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.962.699,99 | 8.962.699,99 | 0,00 | 0,00 | 8.962.699,99 | 8.962.699,99 |
| 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412.866,66 | 3.412.866,66 | 0,00 | 0,00 | 3.412.866,66 | 3.412.866,66 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412.866,66 | 3.412.866,66 | 0,00 | 0,00 | 3.412.866,66 | 3.412.866,66 |
| 1.10 - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412.866,66 | 3.412.866,66 | 0,00 | 0,00 | 3.412.866,66 | 3.412.866,66 |
| 1.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412.866,66 | 3.412.866,66 | 0,00 | 0,00 | 3.412.866,66 | 3.412.866,66 |
| 1.10.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412.866,66 | 3.412.866,66 | 0,00 | 0,00 | 3.412.866,66 | 3.412.866,66 |
| 1.10.122.0067.2385 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412.866,66 | 3.412.866,66 | 0,00 | 0,00 | 3.412.866,66 | 3.412.866,66 |
| 0100000000 - ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412.866,66 | 3.412.866,66 | 0,00 | 0,00 | 3.412.866,66 | 3.412.866,66 |
| 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412.866,66 | 3.412.866,66 | 0,00 | 0,00 | 3.412.866,66 | 3.412.866,66 |
| 32040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.549.833,33 | 5.549.833,33 | 0,00 | 0,00 | 5.549.833,33 | 5.549.833,33 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.549.833,33 | 5.549.833,33 | 0,00 | 0,00 | 5.549.833,33 | 5.549.833,33 |
| 1.10 - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.549.833,33 | 5.549.833,33 | 0,00 | 0,00 | 5.549.833,33 | 5.549.833,33 |
| 1.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.549.833,33 | 5.549.833,33 | 0,00 | 0,00 | 5.549.833,33 | 5.549.833,33 |
| 1.10.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.549.833,33 | 5.549.833,33 | 0,00 | 0,00 | 5.549.833,33 | 5.549.833,33 |
| 1.10.122.0067.2382 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.549.833,33 | 5.549.833,33 | 0,00 | 0,00 | 5.549.833,33 | 5.549.833,33 |
| 0100000000 - ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.549.833,33 | 5.549.833,33 | 0,00 | 0,00 | 5.549.833,33 | 5.549.833,33 |
| 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.549.833,33 | 5.549.833,33 | 0,00 | 0,00 | 5.549.833,33 | 5.549.833,33 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 06
Ass.: _____
CONTABILIDADE
Base de Informação referente a 7403071

TCE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FL8.790

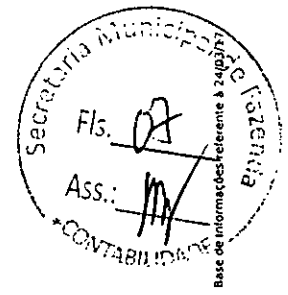


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | DOTAÇÃO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 228.006.370,00 | 233.951.804,56 | -98.546.579,37 | 363.411.795,19 | 349.294.063,73 | 0,00 | 475.254,27 | 13.642.477,19 | 349.294.063,73 | 340.412.966,58 |
| 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 8.193,00 | 19.117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 8.193,00 | 19.117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 8.193,00 | 19.117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 - SAUDE | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 8.193,00 | 19.117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 8.193,00 | 19.117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 8.193,00 | 19.117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.122.0067.4367 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 8.193,00 | 19.117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 8.193,00 | 19.117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 2.643,00 | 6.167,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 2.643,00 | 6.167,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 2.643,00 | 6.167,00 | 0,00 | 0,00 |



CE/RJ PROCESSO N°
205.793-7/17
LUBRICA: 02/1995 FLB.791



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEN- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | | | | | | | | | | |
| 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 228.006.570,00 | 233.951.804,56 | -98.546.579,37 | 363.411.795,19 | 349.294.063,73 | 0,00 | 475.254,27 | 13.642.477,19 | 349.294.063,73 | 340.412.966,58 |
| 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 175.675.630,00 | 167.019.818,52 | -72.662.220,30 | 270.033.228,22 | 254.758.594,17 | -9.450.642,91 | 466.061,27 | 5.357.929,87 | 254.758.594,17 | 251.242.500,45 |
| 1 - FISCAL | 175.675.630,00 | 167.019.818,52 | -72.662.220,30 | 270.033.228,22 | 254.758.594,17 | -9.450.642,91 | 466.061,27 | 5.357.929,87 | 254.758.594,17 | 251.242.500,45 |
| 1.10 - SAUDE | 175.675.630,00 | 167.019.818,52 | -72.662.220,30 | 270.033.228,22 | 254.758.594,17 | -9.450.642,91 | 466.061,27 | 5.357.929,87 | 254.758.594,17 | 251.242.500,45 |
| 1.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 14.452.390,00 | 28.237.717,84 | -10.029.979,09 | 32.626.728,75 | 22.075.036,97 | -9.450.642,91 | 346.040,00 | 755.008,87 | 22.075.036,97 | 20.812.820,12 |
| 1.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 14.418.990,00 | 28.237.717,84 | -10.029.979,09 | 32.626.728,75 | 22.075.036,97 | -9.450.642,91 | 346.040,00 | 755.008,87 | 22.075.036,97 | 20.812.820,12 |
| 1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.338.550,00 | 27.574.851,18 | -8.740.787,47 | 29.177.618,71 | 22.075.036,97 | -6.037.776,25 | 346.040,00 | 713.765,49 | 22.075.036,97 | 20.812.820,12 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 1.706.577,20 | 0,00 | 1.706.577,20 | 1.213.787,54 | -470.000,00 | 0,00 | 22.789,66 | 1.213.787,54 | 193.360,47 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 936,59 | 0,00 | 936,59 | 936,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,59 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 18.470,16 | 0,00 | 18.470,16 | 7.382,88 | 0,00 | 0,00 | 11.087,28 | 7.382,88 | 223,32 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.590.870,45 | 0,00 | 1.590.870,45 | 1.117.487,95 | -470.000,00 | 0,00 | 3.382,50 | 1.117.487,95 | 159.037,15 |
| 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 0,00 | 76.500,00 | 0,00 | 76.500,00 | 68.180,12 | 0,00 | 0,00 | 8.319,88 | 68.180,12 | 34.000,00 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 8.515.716,84 | -352.252,67 | 8.163.464,17 | 5.545.687,92 | -2.617.776,25 | 0,00 | 0,00 | 5.545.687,92 | 5.545.687,92 |
| 332093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIAO | 0,00 | 8.707,50 | 0,00 | 8.707,50 | 8.707,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.707,50 | 8.707,50 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 303.300,17 | 0,00 | 303.300,17 | 303.300,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.300,17 | 303.300,17 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 6.277.083,00 | -247.782,67 | 6.029.300,33 | 3.411.524,08 | -2.617.776,25 | 0,00 | 0,00 | 3.411.524,08 | 3.411.524,08 |
| 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 0,00 | 423.561,08 | -104.470,00 | 319.091,08 | 319.091,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.091,08 | 319.091,08 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.432.540,00 | 0,00 | 1.432.540,00 | 1.432.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.432.540,00 | 1.432.540,00 |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 46.325,09 | 0,00 | 46.325,09 | 46.325,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.325,09 | 46.325,09 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 6.244.100,00 | 9.103.447,81 | -6.899.712,58 | 8.447.835,23 | 4.576.502,55 | -2.950.000,00 | 346.040,00 | 575.292,68 | 4.576.502,55 | 4.338.527,05 |
| 332093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIAO | 1.000,00 | 8.100,00 | -300,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 339013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.551.400,00 | 0,00 | -1.535.420,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 50.000,00 | 77.500,00 | -28.500,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 95.800,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 683.102,00 | -4.000,00 | 759.102,00 | 759.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759.102,00 | 328.379,68 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 700.000,00 | 2.133.828,80 | -1.176.983,87 | 1.656.844,93 | 1.656.844,93 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1.656.840,93 | 1.656.840,93 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.020.000,00 | 5.005.686,51 | -3.373.498,97 | 4.652.187,54 | 1.686.384,53 | -2.950.000,00 | 15.800,00 | 3.01 | 1.686.384,53 | 1.686.384,53 |
| 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | 551,00 | -150,00 | 901,00 | 795,60 | 0,00 | 0,00 | 105,40 | 795,60 | 795,60 |
| 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 500.000,00 | 305.738,50 | -178.634,65 | 627.103,85 | 409.284,17 | 0,00 | 0,00 | 217.819,68 | 409.284,17 | 409.284,17 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 310.200,00 | 842.315,00 | -525.600,00 | 626.915,00 | 296.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.675,00 | 296.675,00 |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | 46.626,00 | -46.626,09 | 1.000,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,91 | 0,00 | 0,00 |
| 0214556637 - PROG.SAUDE DA FAMILIA - FNS | 80.000,00 | 240.000,00 | -250.000,00 | 70.000,00 | 27.262,50 | 0,00 | 0,00 | 42.737,50 | 27.262,50 | 27.262,50 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 74.500,00 | 0,00 | -50.000,00 | 24.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 240.000,00 | -200.000,00 | 45.000,00 | 24.762,50 | 0,00 | 0,00 | 20.237,50 | 24.762,50 | 24.762,50 |
| 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0217434314 - ATENCAO BASICA - FNS | 3.970.000,00 | 6.805.631,50 | -950.044,22 | 9.825.587,28 | 9.801.427,51 | 0,00 | 0,00 | 24.159,77 | 9.801.427,51 | 9.797.713,23 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 100.000,00 | -95.703,89 | 74.296,11 | 74.296,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.296,11 | 74.296,11 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.500.000,00 | 5.494.344,61 | -73.063,20 | 7.921.281,41 | 7.908.220,61 | 0,00 | 0,00 | 13.060,80 | 7.908.220,61 | 7.908.220,61 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.400.000,00 | 1.211.286,89 | -781.277,13 | 1.830.009,76 | 1.818.910,79 | 0,00 | 0,00 | 11.098,97 | 1.818.910,79 | 1.818.910,79 |
| 0214734322 - GESTAO SUS - FNS | 41.000,00 | 858.000,00 | -288.773,00 | 610.227,00 | 578.975,29 | 0,00 | 0,00 | 31.251,71 | 578.975,29 | 578.975,29 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 | 0,00 | -9.773,00 | 13.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.227,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Fls. 08
Banco de Matrículas referente a 2403/17
Municipal de Fazenda



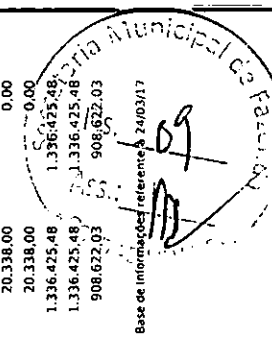
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
 FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
 CAT. GASTO: 3



| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 18.000,00 | 579.000,00 | 0,00 | 597.000,00 | 578.975,29 | 0,00 | 0,00 | 18.024,71 | 578.975,29 | 578.975,29 |
| 339193 - INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRA | 0,00 | 279.000,00 | -279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214739405 - GESTAO REGIONAL NORTE - FNS | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214770191 - PLANEJA SUS - FNS | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214786632 - ENFRETTAMENTO AO CRACK - FNS | 0,00 | 323.593,66 | 0,00 | 323.593,66 | 323.593,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.593,66 | 323.593,66 |
| 339193 - INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRA | 0,00 | 323.593,66 | 0,00 | 323.593,66 | 323.593,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.593,66 | 323.593,66 |
| 0214934984 - BLINV AT.BASICA - FNS | 0,00 | 21.884,17 | 0,00 | 21.884,17 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 14.084,17 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 21.884,17 | 0,00 | 21.884,17 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 14.084,17 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1.10.122.0067.2379 - APOIO ADM. - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 37.300,00 | 0,00 | -37.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 37.300,00 | 0,00 | -37.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.300,00 | 0,00 | -7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.122.0067.2385 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.043.140,00 | 662.866,66 | -1.251.896,62 | 3.454.110,04 | 0,00 | -3.412.866,66 | 0,00 | 41.243,38 | 0,00 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 4.043.140,00 | 662.866,66 | -1.251.896,62 | 3.454.110,04 | 0,00 | -3.412.866,66 | 0,00 | 41.243,38 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO | 4.043.140,00 | 662.866,66 | -1.251.896,62 | 3.454.110,04 | 0,00 | -3.412.866,66 | 0,00 | 41.243,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.122.0174 - GESTAO E MANUTENCAO DA SAUDE | 33.400,00 | 0,00 | -33.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.122.0174.2785 - MANUTENCAO PREDIAL E DE EQUIP. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE | 33.400,00 | 0,00 | -33.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 33.400,00 | 0,00 | -33.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15.400,00 | 0,00 | -15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 1.792.000,00 | 1.270.420,54 | -1.803.144,73 | 1.259.275,81 | 1.114.116,80 | 0,00 | 0,00 | 145.159,01 | 1.114.116,80 | 1.069.205,54 |
| 1.10.123.0174 - GESTAO E MANUTENCAO DA SAUDE | 1.792.000,00 | 1.270.420,54 | -1.803.144,73 | 1.259.275,81 | 1.114.116,80 | 0,00 | 0,00 | 145.159,01 | 1.114.116,80 | 1.069.205,54 |
| 1.10.123.0174.2780 - CONVENIO COM INSTITUCOES FILANTROPICAS E DE ENSINO | 1.792.000,00 | 1.270.420,54 | -1.803.144,73 | 1.259.275,81 | 1.114.116,80 | 0,00 | 0,00 | 145.159,01 | 1.114.116,80 | 1.069.205,54 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 296.469,88 | -107.914,94 | 188.554,94 | 148.234,94 | 0,00 | 0,00 | 40.320,00 | 148.234,94 | 103.323,68 |
| 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 296.469,88 | -107.914,94 | 188.554,94 | 148.234,94 | 0,00 | 0,00 | 40.320,00 | 148.234,94 | 103.323,68 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 848.171,35 | -263.769,88 | 584.401,47 | 584.401,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584.401,47 | 584.401,47 |
| 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 848.171,35 | -263.769,88 | 584.401,47 | 584.401,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584.401,47 | 584.401,47 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.540.000,00 | 125.779,31 | -1.431.459,91 | 234.319,40 | 129.480,39 | 0,00 | 0,00 | 104.839,01 | 129.480,39 | 129.480,39 |
| 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 1.540.000,00 | 125.779,31 | -1.431.459,91 | 234.319,40 | 129.480,39 | 0,00 | 0,00 | 104.839,01 | 129.480,39 | 129.480,39 |
| 0214734292 - AIDS - FNS | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 335039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 1.10.301 - ATENCAO BASICA | 663.500,00 | 4.556.483,03 | -2.426.499,52 | 2.793.483,51 | 2.612.168,75 | 0,00 | 0,00 | 181.314,76 | 2.612.168,75 | 2.591.830,75 |
| 1.10.301.0178 - ATENCAO BAΦSICA | 303.500,00 | 4.464.483,03 | -2.359.499,52 | 2.408.483,51 | 2.265.385,51 | 0,00 | 0,00 | 143.098,00 | 2.265.385,51 | 2.245.047,51 |
| 1.10.301.0178.2801 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO | 303.500,00 | 4.464.483,03 | -2.359.499,52 | 2.408.483,51 | 2.265.385,51 | 0,00 | 0,00 | 143.098,00 | 2.265.385,51 | 2.245.047,51 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 20.338,00 | 0,00 | 20.338,00 | 20.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.338,00 | 20.338,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 20.338,00 | 0,00 | 20.338,00 | 20.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.338,00 | 20.338,00 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 1.336.425,48 | 0,00 | 1.336.425,48 | 1.336.425,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336.425,48 | 1.336.425,48 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.336.425,48 | 0,00 | 1.336.425,48 | 1.336.425,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336.425,48 | 1.336.425,48 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 303.500,00 | 3.107.719,55 | -2.359.499,52 | 1.051.720,03 | 908.622,03 | 0,00 | 0,00 | 143.098,00 | 908.622,03 | 865.527,03 |

GR/RU
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 SUBSCRICIA: 02/1995 FLB. 793





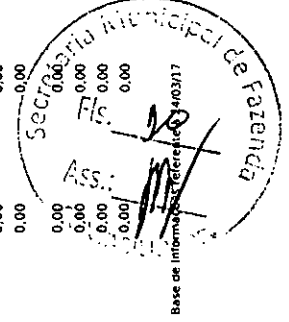
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
 CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | 2.949.934,35 | -2.359.499,52 | 890.435,03 | 890.435,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.435,03 | 890.435,03 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 157.785,00 | 0,00 | 157.785,00 | 18.187,00 | 0,00 | 0,00 | 139.598,00 | 18.187,00 | 18.187,00 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.301.0178 - VIGILANCIA EM SAUDE | 360.000,00 | 92.000,00 | -67.000,00 | 385.000,00 | 346.783,24 | 0,00 | 0,00 | 38.216,76 | 346.783,24 | 346.783,24 |
| 1.10.301.0179.2792 - SAUDE DO TRABALHADOR | 360.000,00 | 92.000,00 | -67.000,00 | 385.000,00 | 346.783,24 | 0,00 | 0,00 | 38.216,76 | 346.783,24 | 346.783,24 |
| 0214555177 - SAUDE TRABALHADOR - FNS | 360.000,00 | 92.000,00 | -67.000,00 | 385.000,00 | 346.783,24 | 0,00 | 0,00 | 38.216,76 | 346.783,24 | 346.783,24 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 293.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 385.000,00 | 346.783,24 | 0,00 | 0,00 | 38.216,76 | 346.783,24 | 346.783,24 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 143.006.232,00 | 82.449.487,86 | -36.916.790,30 | 188.538.929,56 | 185.243.004,02 | 0,00 | 52.637,07 | 3.243.288,47 | 185.243.004,02 | 183.881.861,33 |
| 1.10.302.0174 - GESTAO E MANUTENCAO DA SAUDE | 7.317.264,00 | 4.964.819,31 | -7.319.917,25 | 4.962.166,06 | 4.854.568,91 | 0,00 | 0,00 | 107.597,15 | 4.854.568,91 | 4.854.568,91 |
| 1.10.302.0174.2781 - ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE COM INSUMOS | 4.817.264,00 | 4.964.819,31 | -4.819.917,25 | 4.962.166,06 | 4.854.568,91 | 0,00 | 0,00 | 107.597,15 | 4.854.568,91 | 4.854.568,91 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 320.700,00 | 0,00 | 320.700,00 | 320.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.700,00 | 320.700,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 320.700,00 | 0,00 | 320.700,00 | 320.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.700,00 | 320.700,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 3.000.000,00 | 2.940.940,00 | -4.365.878,25 | 1.575.061,75 | 1.520.796,35 | 0,00 | 0,00 | 54.265,40 | 1.520.796,35 | 1.520.796,35 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000.000,00 | 2.940.940,00 | -4.365.878,25 | 1.575.061,75 | 1.520.796,35 | 0,00 | 0,00 | 54.265,40 | 1.520.796,35 | 1.520.796,35 |
| 0214734306 - ASS.FARMACEUTICAFNS | 317.264,00 | 0,00 | -317.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 317.264,00 | 0,00 | -317.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214734314 - ATENCAO BASICA - FMS | 1.500.000,00 | 1.703.179,31 | -136.775,00 | 3.066.404,31 | 3.013.072,56 | 0,00 | 0,00 | 53.331,75 | 3.013.072,56 | 3.013.072,56 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000,00 | 1.652.108,71 | -136.775,00 | 3.015.333,71 | 3.013.072,56 | 0,00 | 0,00 | 2.261,15 | 3.013.072,56 | 3.013.072,56 |
| 339193 - INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRA | 0,00 | 51.070,60 | 0,00 | 51.070,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.070,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302.0174.2783 - DISTRIBUICAO DE FRALDAS P/ADULTOS E CRIANCAS CADASTRADAS | 2.500.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.500.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 2.500.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302.0178 - ATENCAO BASICA | 2.282.100,00 | 297.006,07 | -2.277.598,22 | 301.507,85 | 300.796,97 | 0,00 | 0,00 | 710,88 | 300.796,97 | 300.796,97 |
| 1.10.302.0178.2802 - SAUDE MENTAL | 273.000,00 | 297.006,07 | -268.498,22 | 301.507,85 | 300.796,97 | 0,00 | 0,00 | 710,88 | 300.796,97 | 300.796,97 |
| 0214734314 - ATENCAO BASICA - FNS | 240.000,00 | 16.057,50 | -240.000,00 | 16.057,50 | 16.057,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.057,50 | 16.057,50 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 16.057,50 | 0,00 | 16.057,50 | 16.057,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.057,50 | 16.057,50 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 240.000,00 | 0,00 | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214786632 - EMPRESTAMENTO AO CRACK - FNS | 33.000,00 | 280.948,57 | -28.498,22 | 285.450,35 | 284.739,47 | 0,00 | 0,00 | 710,88 | 284.739,47 | 284.739,47 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 | 0,00 | -19.209,10 | 3.790,90 | 3.790,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.790,90 | 3.790,90 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 280.948,57 | -9.289,12 | 281.659,45 | 280.948,57 | 0,00 | 0,00 | 710,88 | 280.948,57 | 280.948,57 |
| 1.10.302.0178.2803 - PROGRAMA EMERGENCIA EM CASA | 2.000.000,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.000.000,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000.000,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302.0178.2805 - MODERNIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE | 9.100,00 | 0,00 | -9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 9.100,00 | 0,00 | -9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLB.794





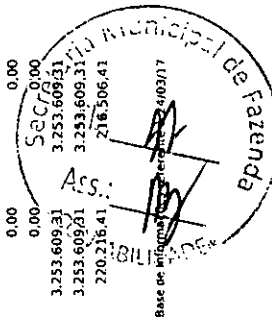
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1.10.302.01.80.2787 - MATERIAL CIRURGICO MAO CONTEMPLADO SUS | 133.406.868,00 | 77.187.562,48 | -27.319.274,83 | 183.275.255,65 | 180.087.638,14 | 0,00 | 52.837,07 | 3.134.980,44 | 180.087.638,14 | 178.726.495,45 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 62.000,00 | 2.055,00 | -48.600,00 | 15.455,00 | 0,00 | 0,00 | 3.557,07 | 11.897,93 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. PIDISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 2.055,00 | 0,00 | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 62.000,00 | 0,00 | -48.600,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.557,07 | 9.842,93 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. PIDISTRIBUICAO GRATUITA | 62.000,00 | 0,00 | -48.600,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.557,07 | 9.842,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302.01.80.2789 - ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNACOES | 2.860.000,00 | 13.392.913,87 | -2.754.596,06 | 13.498.317,81 | 13.186.087,32 | 0,00 | 49.080,00 | 263.150,49 | 13.186.087,32 | 11.824.944,63 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 2.219.534,05 | 0,00 | 2.219.534,05 | 2.206.570,75 | 0,00 | 0,00 | 12.963,30 | 2.206.570,75 | 845.428,06 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 2.219.534,05 | 0,00 | 2.219.534,05 | 2.206.570,75 | 0,00 | 0,00 | 12.963,30 | 2.206.570,75 | 845.428,06 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 3.233.800,00 | -153.144,23 | 3.080.655,77 | 3.080.655,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080.655,77 | 3.080.655,77 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 3.000.000,00 | -95.837,11 | 2.904.162,89 | 2.904.162,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904.162,89 | 2.904.162,89 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 233.800,00 | -57.307,12 | 176.492,88 | 176.492,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.492,88 | 176.492,88 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.700.000,00 | 7.939.579,82 | -2.601.451,83 | 8.038.127,99 | 7.780.784,70 | 0,00 | 49.080,00 | 208.263,29 | 7.780.784,70 | 7.780.784,70 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.200.000,00 | 6.114.394,51 | -2.101.451,83 | 6.212.942,68 | 5.955.599,39 | 0,00 | 49.080,00 | 208.263,29 | 5.955.599,39 | 5.955.599,39 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500.000,00 | 1.825.185,31 | -500.000,00 | 1.825.185,31 | 1.825.185,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.825.185,31 | 1.825.185,31 |
| 0220734330 - MEDIA E ALTA COMPLEX. - FNS | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 118.076,10 | 0,00 | 0,00 | 41.923,90 | 118.076,10 | 118.076,10 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 118.076,10 | 0,00 | 0,00 | 41.923,90 | 118.076,10 | 118.076,10 |
| 1.10.302.01.80.2790 - CONTRATUALIZACAO COM HOSPITAIS,CLINICAS E LABORATORIOS | 130.484.868,00 | 63.792.693,61 | -24.516.078,77 | 169.761.482,84 | 166.901.550,82 | 0,00 | 0,00 | 2.859.932,02 | 166.901.550,82 | 166.901.550,82 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 9.603.000,00 | -4.703.000,00 | 4.900.000,00 | 4.898.346,45 | 0,00 | 0,00 | 1.653,55 | 4.898.346,45 | 4.898.346,45 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 9.603.000,00 | -4.703.000,00 | 4.900.000,00 | 4.898.346,45 | 0,00 | 0,00 | 1.653,55 | 4.898.346,45 | 4.898.346,45 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 26.398.398,94 | -846.924,53 | 25.551.474,41 | 25.551.474,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.551.474,41 | 25.551.474,41 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 26.398.398,94 | -846.924,53 | 25.551.474,41 | 25.551.474,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.551.474,41 | 25.551.474,41 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 21.136.600,00 | 22.452.840,30 | -13.646.600,00 | 29.942.840,30 | 29.622.016,36 | 0,00 | 0,00 | 320.823,94 | 29.622.016,36 | 29.622.016,36 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500.500,00 | 10.000.000,00 | -10.500.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20.630.000,00 | 12.452.840,30 | -3.140.000,00 | 29.942.840,30 | 29.622.016,36 | 0,00 | 0,00 | 320.823,94 | 29.622.016,36 | 29.622.016,36 |
| 0214210303 - PAHIR - FNS | 6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.403.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214734314 - ATENCAO BASICA - FNS | 2.403.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.474.968,00 | 0,00 | -4.736.288,00 | 738.680,00 | 738.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.680,00 | 738.680,00 |
| 0214734349 - VIGILANCIA EM SAUDE - FNS | 5.474.968,00 | 0,00 | -4.736.288,00 | 738.680,00 | 738.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.680,00 | 738.680,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.470.000,00 | 220.000,00 | -578.999,57 | 1.111.000,43 | 1.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,43 | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 |
| 0220734330 - MEDIA E ALTA COMPLEX. - FNS | 1.470.000,00 | 220.000,00 | -578.999,57 | 1.111.000,43 | 1.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,43 | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100.000.000,00 | 5.118.454,37 | -4.266,67 | 105.114.187,70 | 104.981.033,60 | 0,00 | 0,00 | 133.154,10 | 104.981.033,60 | 104.981.033,60 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100.000.000,00 | 5.114.187,70 | -4.266,67 | 105.109.921,03 | 104.981.033,60 | 0,00 | 0,00 | 128.887,43 | 104.981.033,60 | 104.981.033,60 |
| 1.10.303.0178 - ATENCAO BASICA | 10.156.708,00 | 36.466.087,21 | -13.856.871,77 | 32.765.923,44 | 32.177.745,05 | 0,00 | 0,00 | 520.794,19 | 32.177.745,05 | 31.960.995,33 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.000,00 | 1.760.500,00 | -106.890,69 | 3.253.609,31 | 3.253.609,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253.609,31 | 3.253.609,31 |
| 1.10.303.0178 - ATENCAO BASICA | 1.600.000,00 | 1.760.500,00 | -106.890,69 | 3.253.609,31 | 3.253.609,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253.609,31 | 3.253.609,31 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214734314 - ATENCAO BASICA - FNS | 1.500.000,00 | 1.760.500,00 | -6.890,69 | 3.253.609,31 | 3.253.609,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253.609,31 | 3.253.609,31 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.000,00 | 1.760.500,00 | -6.890,69 | 3.253.609,31 | 3.253.609,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253.609,31 | 3.253.609,31 |
| 1.10.303.0180 - ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 70.000,00 | 416.975,58 | -223.832,62 | 263.142,96 | 220.216,41 | 0,00 | 4.300,00 | 38.626,55 | 220.216,41 | 216.506,41 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
 FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
 CAT. GASTO: 3

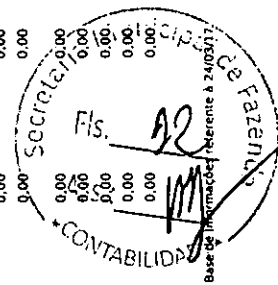
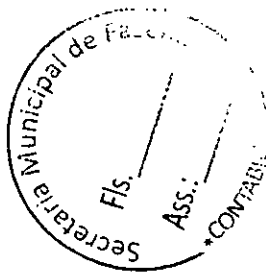
| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 1.10.303.0180.2788 - AQUISIÇÕES, PROTESES, OCULOS, MAT.ORTOPEDICO E OUTROS | 70.000,00 | 416.975,58 | -223.832,62 | 263.142,96 | 220.216,41 | 0,00 | 4.300,00 | 38.626,55 | 220.216,41 | 216.586,41 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 24.126,68 | 0,00 | 24.126,68 | 3.710,00 | 0,00 | 0,00 | 20.416,68 | 3.710,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER., BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 24.126,68 | 0,00 | 24.126,68 | 3.710,00 | 0,00 | 0,00 | 20.416,68 | 3.710,00 | 0,00 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 176.437,48 | 0,00 | 176.437,48 | 176.437,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.437,48 | 176.437,48 |
| 339032 - MATER., BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 176.437,48 | 0,00 | 176.437,48 | 176.437,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.437,48 | 176.437,48 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 70.000,00 | 216.411,42 | -223.832,62 | 62.578,80 | 40.068,93 | 0,00 | 4.300,00 | 18.209,87 | 40.068,93 | 40.068,93 |
| 339032 - MATER., BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 70.000,00 | 216.411,42 | -223.832,62 | 62.578,80 | 40.068,93 | 0,00 | 4.300,00 | 18.209,87 | 40.068,93 | 40.068,93 |
| 1.10.303.0181 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 8.486.708,00 | 34.288.611,63 | -13.526.148,46 | 29.249.171,17 | 28.703.919,33 | 0,00 | 63.084,20 | 482.167,64 | 28.703.919,33 | 28.490.879,61 |
| 1.10.303.0181.2813 - FARMACIA BASICA | 6.403.108,00 | 28.322.100,27 | -11.507.402,17 | 23.215.806,10 | 22.805.601,31 | 0,00 | 0,00 | 410.204,79 | 22.805.601,31 | 22.805.601,31 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 8.436.746,32 | -1.482.032,25 | 6.954.714,07 | 6.954.714,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.954.714,07 | 6.954.714,07 |
| 339032 - MATER., BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 8.436.746,32 | -1.482.032,25 | 6.954.714,07 | 6.954.714,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.954.714,07 | 6.954.714,07 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 4.005.000,00 | 17.710.609,10 | -9.251.463,92 | 12.464.145,18 | 12.464.145,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.464.145,18 | 12.464.145,18 |
| 339032 - MATER., BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 4.005.000,00 | 17.710.609,10 | -9.251.463,92 | 12.464.145,18 | 12.464.145,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.464.145,18 | 12.464.145,18 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021216164 - FARM. MEDICAMENTOS-ESTADO - FNS | 595.108,00 | 23.000,00 | -23.000,00 | 595.108,00 | 334.816,56 | 0,00 | 0,00 | 260.291,44 | 334.816,56 | 334.816,56 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 22.108,00 | 0,00 | 0,00 | 22.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER., BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 570.000,00 | 0,00 | -23.000,00 | 547.000,00 | 318.940,00 | 0,00 | 0,00 | 228.060,00 | 318.940,00 | 318.940,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.876,56 | 0,00 | 0,00 | 9.123,44 | 15.876,56 | 15.876,56 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214734292 - AIDS - FNS | 0,00 | 303.136,00 | -1.960,00 | 301.176,00 | 296.540,00 | 0,00 | 0,00 | 4.636,00 | 296.540,00 | 296.540,00 |
| 339032 - MATER., BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 303.136,00 | -1.960,00 | 301.176,00 | 296.540,00 | 0,00 | 0,00 | 4.636,00 | 296.540,00 | 296.540,00 |
| 0214734306 - ASS.FARMACEUTICAFNS | 1.801.000,00 | 818.608,85 | -143.000,00 | 2.476.608,85 | 2.331.331,50 | 0,00 | 0,00 | 145.277,35 | 2.331.331,50 | 2.331.331,50 |
| 339032 - MATER., BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 1.801.000,00 | 818.608,85 | -143.000,00 | 2.476.608,85 | 2.331.331,50 | 0,00 | 0,00 | 145.277,35 | 2.331.331,50 | 2.331.331,50 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339193 - INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRA | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214734314 - ATENCAO BASICA - FNS | 0,00 | 1.030.000,00 | -605.946,00 | 424.054,00 | 424.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.054,00 | 424.054,00 |
| 339032 - MATER., BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 1.030.000,00 | -605.946,00 | 424.054,00 | 424.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.054,00 | 424.054,00 |
| 1.10.303.0181.2814 - MEDICAMENTOS VIA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS | 2.085.600,00 | 5.966.511,36 | -2.018.746,29 | 6.033.365,07 | 5.898.318,02 | 0,00 | 63.084,20 | 71.962,85 | 5.898.318,02 | 5.685.278,30 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 198.368,92 | 0,00 | 198.368,92 | 198.368,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.368,92 | 0,00 |
| 339032 - MATER., BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 198.368,92 | 0,00 | 198.368,92 | 198.368,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.368,92 | 0,00 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 889.435,96 | 0,00 | 889.435,96 | 889.435,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889.435,96 | 889.435,96 |
| 339032 - MATER., BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 889.435,96 | 0,00 | 889.435,96 | 889.435,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889.435,96 | 889.435,96 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.735.600,00 | 4.878.706,48 | -1.668.746,29 | 4.945.560,19 | 4.810.513,14 | 0,00 | 63.084,20 | 71.962,85 | 4.810.513,14 | 4.795.842,34 |
| 339032 - MATER., BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 1.735.600,00 | 4.878.706,48 | -1.668.746,29 | 4.945.560,19 | 4.810.513,14 | 0,00 | 63.084,20 | 71.962,85 | 4.810.513,14 | 4.795.842,34 |
| 0214734314 - ATENCAO BASICA - FNS | 350.000,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER., BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 350.000,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.304 - VIGILANCIA SANITARIA | 130.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.304.0179 - VIGILANCIA EM SAUDE | 130.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.304.0179.2797 - VIGILANCIA SANITARIA | 130.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214734349 - VIGILANCIA EM SAUDE - FNS | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER., BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 796





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
CAT. GASTO: 3

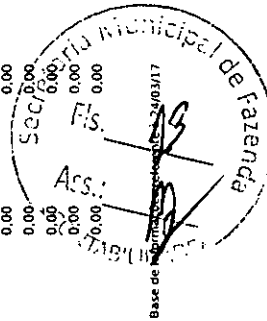
| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPRÊS MENTAGENS | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 2.886.800,00 | 7.878.883,59 | -4.897.702,63 | 5.867.980,96 | 5.761.138,38 | 0,00 | 0,00 | 106.842,58 | 5.761.138,38 | 5.357.507,58 |
| 1.10.305.0179 - VIGILANCIA EM SAUDE | 2.886.800,00 | 7.878.883,59 | -4.897.702,63 | 5.867.980,96 | 5.761.138,38 | 0,00 | 0,00 | 106.842,58 | 5.761.138,38 | 5.357.507,58 |
| 1.10.305.0179.2791 - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | 1.375.000,00 | 6.009.056,93 | -3.123.486,37 | 4.260.570,56 | 4.260.356,64 | 0,00 | 0,00 | 213,92 | 4.260.356,64 | 3.858.646,64 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 803.420,00 | -401.710,00 | 401.710,00 | 401.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.710,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 401.710,00 | 0,00 | 401.710,00 | 401.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.710,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 401.710,00 | -401.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 900.108,99 | 0,00 | 900.108,99 | 900.108,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.108,99 | 900.108,99 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 900.108,99 | 0,00 | 900.108,99 | 900.108,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.108,99 | 900.108,99 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 200.000,00 | 2.205.780,71 | -2.143.594,62 | 262.186,09 | 262.185,09 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 262.185,09 | 262.185,09 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 1.441.130,79 | -1.378.944,70 | 262.186,09 | 262.186,09 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 262.185,09 | 262.185,09 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 764.649,92 | -764.649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214734349 - VIGILANCIA EM SAUDE - FNS | 1.175.000,00 | 2.099.747,23 | -578.181,75 | 2.696.565,48 | 2.696.352,56 | 0,00 | 0,00 | 212,92 | 2.696.352,56 | 2.696.352,56 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 126.500,00 | -88.788,00 | 107.712,00 | 107.500,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 | 107.500,00 | 107.500,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000.000,00 | 1.346.514,71 | -384.393,75 | 1.962.120,96 | 1.962.120,04 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 1.962.120,04 | 1.962.120,04 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 626.732,52 | 0,00 | 626.732,52 | 626.732,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.732,52 | 626.732,52 |
| 1.10.305.0179.2793 - PROGRAMA DST/AIDS | 113.000,00 | 1.281.946,77 | -816.372,79 | 578.573,98 | 543.651,29 | 0,00 | 0,00 | 34.922,69 | 543.651,29 | 541.730,49 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 340.000,00 | -340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 340.000,00 | -340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214285943 - DST-AIDS - FNS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214734292 - AIDS - FNS | 102.000,00 | 801.946,77 | -476.372,79 | 427.573,98 | 403.651,29 | 0,00 | 0,00 | 23.922,69 | 403.651,29 | 401.730,49 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 268.978,78 | -276.387,19 | 22.591,59 | 6.351,59 | 0,00 | 0,00 | 16.240,00 | 6.351,59 | 6.351,59 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/INDISTRIBUICAO GRATUITA | 20.000,00 | 20.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 40.000,00 | 50.000,00 | -43.447,80 | 46.552,20 | 46.552,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.552,20 | 46.552,20 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.000,00 | 462.967,99 | -111.537,80 | 358.430,19 | 350.747,50 | 0,00 | 0,00 | 7.682,69 | 350.747,50 | 348.826,70 |
| 0214734349 - VIGILANCIA EM SAUDE - FNS | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 1.10.305.0179.2794 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZACAO | 700.000,00 | 33.520,00 | -700.000,00 | 33.520,00 | 33.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.520,00 | 33.520,00 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 33.520,00 | 0,00 | 33.520,00 | 33.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.520,00 | 33.520,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 33.520,00 | 0,00 | 33.520,00 | 33.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.520,00 | 33.520,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 700.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 700.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.305.0179.2796 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 698.800,00 | 554.359,89 | -237.843,47 | 995.316,42 | 923.610,45 | 0,00 | 0,00 | 71.705,97 | 923.610,45 | 923.610,45 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/INDISTRIBUICAO GRATUITA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214557200 - VIGILANCIA SAUDE - FNS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

CE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FL8.797





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
 FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
 CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPRIMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 0214563544 - OUTROS CONVENIOS | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 3.709,10 | 0,00 | 0,00 | 10.290,90 | 3.709,10 | 3.709,10 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 3.709,10 | 0,00 | 0,00 | 10.290,90 | 3.709,10 | 3.709,10 |
| 0214580422 - CUSTEIO - FNS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214734349 - VIGILANCIA EM SAUDE - FNS | 680.000,00 | 554.359,89 | -257.843,47 | 976.516,42 | 919.901,35 | 0,00 | 0,00 | 56.615,07 | 919.901,35 | 919.901,35 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | -19.550,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 305.315,00 | 0,00 | 505.315,00 | 503.915,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 503.915,00 | 503.915,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | -9.985,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 300.000,00 | 91.503,33 | -70.337,60 | 321.165,73 | 290.151,45 | 0,00 | 0,00 | 31.014,28 | 290.151,45 | 290.151,45 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150.000,00 | 140.291,56 | -157.970,87 | 132.320,69 | 108.134,90 | 0,00 | 0,00 | 24.185,79 | 108.134,90 | 108.134,90 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 17.250,00 | 0,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.250,00 | 17.250,00 |
| 1.10.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | 2.574.400,00 | 6.160.738,45 | -2.554.232,26 | 6.180.906,19 | 5.775.384,20 | 0,00 | 0,00 | 405.521,99 | 5.775.384,20 | 5.568.279,80 |
| 1.10.306.0174 - GESTAO E MANUTENCAO DA SAUDE | 2.574.400,00 | 6.160.738,45 | -2.554.232,26 | 6.180.906,19 | 5.775.384,20 | 0,00 | 0,00 | 405.521,99 | 5.775.384,20 | 5.568.279,80 |
| 1.10.306.0174.2786 - PROG. LEITES ESPECIAIS, FORMULAS NUTRICIONAIS E SUPL. ALIMENT | 2.574.400,00 | 6.160.738,45 | -2.554.232,26 | 6.180.906,19 | 5.775.384,20 | 0,00 | 0,00 | 405.521,99 | 5.775.384,20 | 5.568.279,80 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 207.104,40 | 0,00 | 0,00 | 42.895,60 | 207.104,40 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 207.104,40 | 0,00 | 0,00 | 42.895,60 | 207.104,40 | 0,00 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 3.024.883,00 | 0,00 | 3.024.883,00 | 3.024.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.024.883,00 | 3.024.883,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 3.024.883,00 | 0,00 | 3.024.883,00 | 3.024.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.024.883,00 | 3.024.883,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.544.400,00 | 2.885.855,45 | -2.554.232,26 | 2.876.023,19 | 2.543.396,80 | 0,00 | 0,00 | 332.626,39 | 2.543.396,80 | 2.543.396,80 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.544.400,00 | 2.885.855,45 | -2.554.232,26 | 2.876.023,19 | 2.543.396,80 | 0,00 | 0,00 | 332.626,39 | 2.543.396,80 | 2.543.396,80 |
| 0214780383 - NUTRICAO - FNS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.542 - CONTROLE AMBIENTAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.542.0179 - VIGILANCIA EM SAUDE | 13.600,00 | 0,00 | -13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.600,00 | 0,00 | -13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.542.0179.2795 - VIGILANCIA AMBIENTAL | 13.600,00 | 0,00 | -13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 13.600,00 | 0,00 | -13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.500,00 | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLB.798





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
 FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
 CAT. GASTO: 3

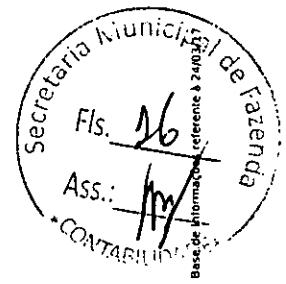
| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPRIMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 40.839,00 | -7.270,00 | 33.569,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 22.969,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 7.590.479,48 | -642.016,21 | 6.948.463,27 | 6.948.463,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.948.463,27 | 6.948.463,27 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 6.907.709,48 | -423.223,93 | 6.484.485,55 | 6.484.485,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.484.485,55 | 6.484.485,55 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 682.770,00 | -218.792,28 | 463.977,72 | 463.977,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.977,72 | 463.977,72 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 25.897.130,00 | 10.826.669,05 | -7.213.963,72 | 29.509.835,33 | 29.205.626,92 | 0,00 | 0,00 | 304.208,41 | 29.205.626,92 | 27.520.780,44 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.377.500,00 | 10.799.369,05 | -7.213.563,72 | 28.963.305,33 | 28.698.618,80 | 0,00 | 0,00 | 264.686,53 | 28.698.618,80 | 27.144.099,27 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 515.090,00 | 27.300,00 | 0,00 | 542.390,00 | 507.008,12 | 0,00 | 0,00 | 35.381,88 | 507.008,12 | 376.681,17 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210000000 - ARRECADACAO PROPRIA - ADM INDIRETA | 3.396.290,00 | 7.560.758,14 | -3.123.599,90 | 7.721.448,24 | 7.355.349,07 | 0,00 | 1.000,00 | 365.099,17 | 7.355.349,07 | 7.183.549,96 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 60.410,00 | 25.000,00 | -28.309,99 | 57.100,01 | 48.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,01 | 48.700,00 | 48.700,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 801.810,00 | 7.397.271,04 | -880.997,28 | 7.318.083,76 | 6.961.384,60 | 0,00 | 0,00 | 356.699,16 | 6.961.384,60 | 6.789.585,49 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.269.780,00 | 0,00 | -2.269.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 264.290,00 | 138.487,10 | -56.512,63 | 346.264,47 | 345.264,47 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 345.264,47 | 345.264,47 |
| 2.10.305.0075 - PREVENCAO EM SAUDE | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 9.673,36 | 26,64 | 26,64 |
| 2.10.305.0075.4174 - VIG EPIDEM DOENÇAS TRANSM E AGRAVOS | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 9.673,36 | 26,64 | 26,64 |
| 0223000000 - TRANSF. CONVENIOS - SAUDE | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 9.673,36 | 26,64 | 26,64 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,00 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 2.083,36 | 26,64 | 26,64 |

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLs. 800





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

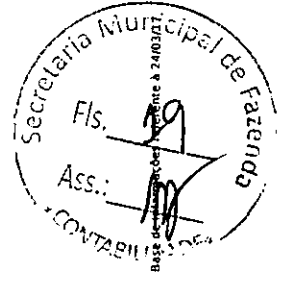
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAPA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 228.006.570,00 | 233.951.804,56 | -98.546.579,37 | 363.411.795,19 | 349.294.063,73 | 0,00 | 475.254,27 | 13.642.477,19 | 349.294.063,73 | 340.412.966,58 |
| 370100 - SECRETARIA MUN. DE CONTROLE ORCA. E AUDITORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.739.943,40 | 6.037.776,25 | 0,00 | 297.832,85 | 5.739.943,40 | 5.739.943,40 |
| 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.739.943,40 | 6.037.776,25 | 0,00 | 297.832,85 | 5.739.943,40 | 5.739.943,40 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.739.943,40 | 6.037.776,25 | 0,00 | 297.832,85 | 5.739.943,40 | 5.739.943,40 |
| 1.10 - SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.739.943,40 | 6.037.776,25 | 0,00 | 297.832,85 | 5.739.943,40 | 5.739.943,40 |
| 1.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.739.943,40 | 6.037.776,25 | 0,00 | 297.832,85 | 5.739.943,40 | 5.739.943,40 |
| 1.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.739.943,40 | 6.037.776,25 | 0,00 | 297.832,85 | 5.739.943,40 | 5.739.943,40 |
| 1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.739.943,40 | 6.037.776,25 | 0,00 | 297.832,85 | 5.739.943,40 | 5.739.943,40 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.169,73 | 470.000,00 | 0,00 | 16.830,27 | 453.169,73 | 453.169,73 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.169,73 | 470.000,00 | 0,00 | 16.830,27 | 453.169,73 | 453.169,73 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617.776,25 | 2.617.776,25 | 0,00 | 0,00 | 2.617.776,25 | 2.617.776,25 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617.776,25 | 2.617.776,25 | 0,00 | 0,00 | 2.617.776,25 | 2.617.776,25 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668.997,42 | 2.950.000,00 | 0,00 | 281.002,58 | 2.668.997,42 | 2.668.997,42 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668.997,42 | 2.950.000,00 | 0,00 | 281.002,58 | 2.668.997,42 | 2.668.997,42 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls.: _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE*

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls.: 128
Ass.: [assinatura]
CONTABILIDADE*
Base de informações referente a 2017/17

CE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
LUBRICA: 02/1995 FL8.801



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
 CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| 1.10.302.0178.2805 - MODERNIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE | 79.600,00 | 0,00 | -79.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 79.600,00 | 0,00 | -79.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 79.600,00 | 0,00 | -79.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.304 - VIGILANCIA SANITARIA | 40.000,00 | 82.000,00 | -40.000,00 | 82.000,00 | 53.439,68 | 0,00 | 0,00 | 28.560,32 | 53.439,68 | 53.439,68 |
| 1.10.304.0179 - VIGILANCIA EM SAUDE | 40.000,00 | 82.000,00 | -40.000,00 | 82.000,00 | 53.439,68 | 0,00 | 0,00 | 28.560,32 | 53.439,68 | 53.439,68 |
| 1.10.304.0179.2797 - VIGILANCIA SANITARIA | 40.000,00 | 82.000,00 | -40.000,00 | 82.000,00 | 53.439,68 | 0,00 | 0,00 | 28.560,32 | 53.439,68 | 53.439,68 |
| 0214734349 - VIGILANCIA EM SAUDE - FNS | 40.000,00 | 82.000,00 | -40.000,00 | 82.000,00 | 53.439,68 | 0,00 | 0,00 | 28.560,32 | 53.439,68 | 53.439,68 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 53.439,68 | 0,00 | 0,00 | 28.560,32 | 53.439,68 | 53.439,68 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 289.700,00 | 561.823,40 | -404.520,96 | 447.002,44 | 415.124,90 | 0,00 | 0,00 | 31.877,54 | 415.124,90 | 415.124,90 |
| 1.10.305.0179 - VIGILANCIA EM SAUDE | 289.700,00 | 561.823,40 | -404.520,96 | 447.002,44 | 415.124,90 | 0,00 | 0,00 | 31.877,54 | 415.124,90 | 415.124,90 |
| 1.10.305.0179.2791 - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214734349 - VIGILANCIA EM SAUDE - FNS | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.305.0179.2793 - PROGRAMA DST/AIDS | 48.000,00 | 561.823,40 | -164.520,96 | 445.302,44 | 415.124,90 | 0,00 | 0,00 | 30.177,54 | 415.124,90 | 415.124,90 |
| 0214734292 - AIDS - FNS | 48.000,00 | 561.823,40 | -164.520,96 | 445.302,44 | 415.124,90 | 0,00 | 0,00 | 30.177,54 | 415.124,90 | 415.124,90 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 390.757,75 | -144.530,96 | 276.226,79 | 255.695,25 | 0,00 | 0,00 | 20.531,54 | 255.695,25 | 255.695,25 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.000,00 | 171.065,65 | -19.990,00 | 169.075,65 | 159.429,65 | 0,00 | 0,00 | 9.646,00 | 159.429,65 | 159.429,65 |
| 1.10.305.0179.2796 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 151.700,00 | 0,00 | -150.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214734349 - VIGILANCIA EM SAUDE - FNS | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.306.0174 - GESTAO E MANUTENCAO DA SAUDE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.306.0174.2786 - PROG. LEITES ESPECIAIS, FORMULAS NUTRICIONAIS E SUPPLIMENT | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214780383 - NUTRICAO - FNS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS. 803



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
CAT. GASTO: 4

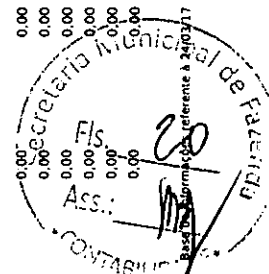
| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 30.050,00 | 0,00 | 0,00 | 30.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214789089 - INVESTIMENTO - FNS | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214800341 - INVESTIMENTO - FNS | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214800350 - INVESTIMENTO - FNS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214809373 - INVESTIMENTO - FNS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214814571 - INVESTIMENTO - FNS | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214829803 - INVESTIMENTO - FNS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214829811 - INVESTIMENTO - FNS | 1.000,00 | 11.315,43 | 0,00 | 12.315,43 | 11.573,85 | 0,00 | 0,00 | 741,58 | 11.573,85 | 11.573,85 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 11.315,43 | 0,00 | 12.315,43 | 11.573,85 | 0,00 | 0,00 | 741,58 | 11.573,85 | 11.573,85 |
| 0214862649 - INVESTIMENTO - FNS | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214862657 - INVESTIMENTO - FNS | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214862665 - INVESTIMENTO - FNS | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214862673 - INVESTIMENTO - FNS | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214893471 - FMS CAMPOS - FNS BLINY. | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.301 - ATENCAO BASICA | 182.000,00 | 0,00 | -175.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.301.0178 - ATENCAO BASICA | 157.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.301.0178.2801 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO | 157.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214934984 - BLINY AT.BASICA - FNS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.301.0179 - VIGILANCIA EM SAUDE | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.301.0179.2792 - SAUDE DO TRABALHADOR | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214555177 - SAUDE TRABALHADOR - FNS | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 106.600,00 | 9.773,00 | -101.600,00 | 14.773,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 9.773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302.0178 - ATENCAO BASICA | 106.600,00 | 9.773,00 | -101.600,00 | 14.773,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 9.773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302.0178.2802 - SAUDE MENTAL | 27.000,00 | 9.773,00 | -22.000,00 | 14.773,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 9.773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214734314 - ATENCAO BASICA - FNS | 22.000,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.000,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214734322 - GESTAO.SUS - FNS | 0,00 | 9.773,00 | 0,00 | 9.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 9.773,00 | 0,00 | 9.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214786632 - ENFRETTAMENTO AO CRACK - FNS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 804

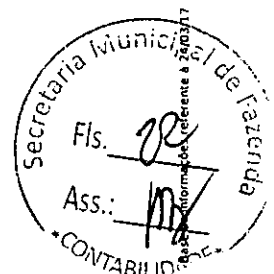
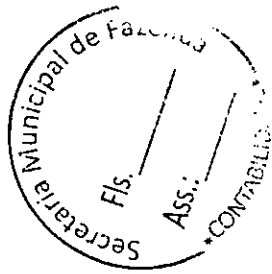




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
 CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 476.180,00 | 263.294,50 | -566.180,00 | 173.294,50 | 173.294,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.294,50 | 173.294,50 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 861.850,00 | 1.531.947,81 | -773.789,38 | 1.620.008,43 | 1.158.158,43 | 0,00 | 0,00 | 461.850,00 | 1.158.158,43 | 1.158.158,43 |
| 2.10.303.0031.3688 - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL GERAL DE GUARUS - HGG | 0,00 | 1.531.947,81 | -373.789,38 | 1.158.158,43 | 1.158.158,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.158,43 | 1.158.158,43 |
| 01111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 1.531.947,81 | -373.789,38 | 1.158.158,43 | 1.158.158,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.158,43 | 1.158.158,43 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 861.850,00 | 0,00 | -400.000,00 | 461.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 861.850,00 | 0,00 | -400.000,00 | 461.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.305.0075 - PREVENCAO EM SAUDE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.305.0075.4174 - VIG EPIDEM DOENCAS TRANSM E AGRAVOS | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0723000000 - TRANSF. CONVENIOS - SAUDE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |



TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 806

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

QUADRO E.2

Exercício de 2016



TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSO

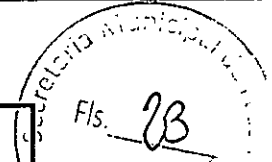
| DESCRIÇÃO | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 410.283.554,62 | 410.283.554,62 | 403.844.826,16 |
| SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (União e Estado) | 31.826.027,92 | 31.826.027,92 | 31.814.729,34 |
| GESTÃO PLENA (SUS) | 105.099.109,70 | 105.099.109,70 | 105.099.109,70 |
| ROYALTIES | 113.427.044,64 | 113.427.044,64 | 110.664.153,75 |
| CONVÊNIOS | 26,64 | 26,64 | 26,64 |
| DIRETAMENTE ARRECADADA (ADM INDIRETA) | 22.092.847,61 | 22.092.847,61 | 21.907.794,86 |
| ALIENAÇÃO DE DIREITOS | 68.115.177,79 | 68.115.177,79 | 68.115.177,79 |
| TOTAL | 750.843.788,92 | 750.843.788,92 | 741.445.818,24 |

CE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLs. 807

Paulo Klein
Prefeito Municipal
 Prefeito
 Matrícula: 34.538

Marcelo
Marcelo Soares GROS
 Secretário Municipal de Fazenda
 Contador Geral da Prefeitura
 Matrícula: 14.100

Jose Felipe Quintanilha França
Jose Felipe Quintanilha França
 Secretário Municipal
 de Transparencia e Controle
 Contador Intermunicipal
 Matrícula: 36535





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO CENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 296.000.000,00 | 141.637.158,32 | -20.330.386,40 | 417.306.771,92 | 410.283.554,62 | 0,00 | 0,00 | 7.023.217,30 | 410.283.554,62 | 403.844.826,16 |
| 060200 - RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | |
| 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.596.266,20 | 395.596.266,20 | 0,00 | 0,00 | 395.596.266,20 | 395.596.266,20 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 |
| 1.10 - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 |
| 1.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 |
| 1.10.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 |
| 1.10.122.0067.2385 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 |
| 0100000000 - ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 |
| 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.111,56 | 4.111,56 | 0,00 | 0,00 | 4.111,56 | 4.111,56 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.086.027,09 | 175.086.027,09 | 0,00 | 0,00 | 175.086.027,09 | 175.086.027,09 |
| 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412.866,66 | 3.412.866,66 | 0,00 | 0,00 | 3.412.866,66 | 3.412.866,66 |
| 32040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 |
| 1.10 - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 |
| 1.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 |
| 1.10.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 |
| 1.10.122.0067.2362 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 |
| 0100000000 - ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 |
| 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.578,12 | 4.578,12 | 0,00 | 0,00 | 4.578,12 | 4.578,12 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.538.849,44 | 211.538.849,44 | 0,00 | 0,00 | 211.538.849,44 | 211.538.849,44 |
| 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.549.833,33 | 5.549.833,33 | 0,00 | 0,00 | 5.549.833,33 | 5.549.833,33 |

Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 21
Ass.: [assinatura]
CONTABILIDADE

TCE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLs. 808



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

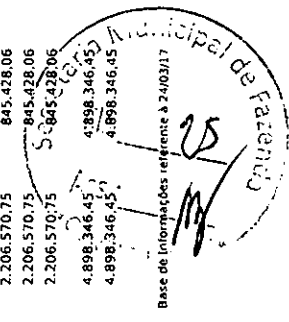
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNTE: 0100
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

| DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO REALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 137.000.000,00 | 68.600.232,28 | 188.608.696,48 | 9.338.654,00 | -178.973.005,31 | 0,00 | 7.023.217,30 | 410.283.554,62 | 403.844.826,16 |
| 1 - FISCAL | 137.000.000,00 | 68.600.232,28 | 188.608.696,48 | 9.338.654,00 | -178.973.005,31 | 0,00 | 7.023.217,30 | 410.283.554,62 | 403.844.826,16 |
| 1.10 - SAÚDE | 137.000.000,00 | 68.600.232,28 | 188.608.696,48 | 9.338.654,00 | -178.973.005,31 | 0,00 | 7.023.217,30 | 410.283.554,62 | 403.844.826,16 |
| 1.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 137.000.000,00 | 54.842.919,75 | 180.404.008,89 | 1.254.270,54 | -178.973.005,31 | 0,00 | 176.733,04 | 1.254.270,54 | 193.260,47 |
| 1.10.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 137.000.000,00 | 54.842.919,75 | 180.404.008,89 | 1.254.270,54 | -178.973.005,31 | 0,00 | 176.733,04 | 1.254.270,54 | 193.260,47 |
| 1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 1.747.060,20 | 1.747.060,20 | 1.254.270,54 | -470.000,00 | 0,00 | 22.789,66 | 1.254.270,54 | 193.260,47 |
| 0100000000 - ORDINÁRIO | 0,00 | 1.747.060,20 | 1.747.060,20 | 1.254.270,54 | -470.000,00 | 0,00 | 22.789,66 | 1.254.270,54 | 193.260,47 |
| 339014 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 936,59 | 936,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,59 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 18.470,16 | 18.470,16 | 7.382,88 | 0,00 | 0,00 | 11.087,28 | 7.382,88 | 223,32 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.590.870,45 | 1.590.870,45 | 1.117.487,95 | -470.000,00 | 0,00 | 3.382,50 | 1.117.487,95 | 159.037,15 |
| 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 68.180,12 | 0,00 | 0,00 | 8.319,88 | 68.180,12 | 34.000,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 40.483,00 | 40.483,00 | 40.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.483,00 | 0,00 |
| 1.10.122.0067.2385 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 137.000.000,00 | 53.095.859,55 | 178.656.948,69 | 178.656.948,69 | -178.503.005,31 | 0,00 | 153.943,38 | 0,00 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINÁRIO | 137.000.000,00 | 53.095.859,55 | 178.656.948,69 | 178.656.948,69 | -178.503.005,31 | 0,00 | 153.943,38 | 0,00 | 0,00 |
| 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 51.470,00 | 145,80 | 38.611,56 | 0,00 | -4.111,56 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 122.731.380,00 | 52.432.847,09 | 175.164.227,09 | 0,00 | -175.086.027,09 | 0,00 | 78.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 - OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIA | 10.174.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 4.043.140,00 | 662.866,66 | 3.454.110,04 | 0,00 | -3.412.866,66 | 0,00 | 41.243,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 296.469,88 | 188.554,94 | 148.234,94 | 0,00 | 0,00 | 40.320,00 | 148.234,94 | 103.323,68 |
| 1.10.123.0174 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE | 0,00 | 296.469,88 | 188.554,94 | 148.234,94 | 0,00 | 0,00 | 40.320,00 | 148.234,94 | 103.323,68 |
| 1.10.123.0174.2780 - CONVENIO COM INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS E DE ENSINO | 0,00 | 296.469,88 | 188.554,94 | 148.234,94 | 0,00 | 0,00 | 40.320,00 | 148.234,94 | 103.323,68 |
| 0100000000 - ORDINÁRIO | 0,00 | 296.469,88 | 188.554,94 | 148.234,94 | 0,00 | 0,00 | 40.320,00 | 148.234,94 | 103.323,68 |
| 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 296.469,88 | 188.554,94 | 148.234,94 | 0,00 | 0,00 | 40.320,00 | 148.234,94 | 103.323,68 |
| 1.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 20.338,00 | 20.338,00 | 20.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.338,00 | 0,00 |
| 1.10.301.0178 - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 20.338,00 | 20.338,00 | 20.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.338,00 | 0,00 |
| 1.10.301.0178.2801 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 20.338,00 | 20.338,00 | 20.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.338,00 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINÁRIO | 0,00 | 20.338,00 | 20.338,00 | 20.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.338,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 20.338,00 | 20.338,00 | 20.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.338,00 | 0,00 |
| 1.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 11.824.589,05 | 4.703.000,00 | 7.121.589,05 | 0,00 | 0,00 | 16.671,85 | 7.104.917,20 | 5.743.774,51 |
| 1.10.302.0180 - ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 11.824.589,05 | 4.703.000,00 | 7.121.589,05 | 0,00 | 0,00 | 16.671,85 | 7.104.917,20 | 5.743.774,51 |
| 1.10.302.0180.2787 - MATERIAL CIRÚRGICO NÃO CONTEMPLADO SUS | 0,00 | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINÁRIO | 0,00 | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER., BEM OU SERV., DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302.0180.2789 - ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNACÕES | 0,00 | 2.219.534,05 | 0,00 | 2.219.534,05 | 0,00 | 0,00 | 12.963,30 | 2.206.570,75 | 845.428,06 |
| 0100000000 - ORDINÁRIO | 0,00 | 2.219.534,05 | 0,00 | 2.219.534,05 | 0,00 | 0,00 | 12.963,30 | 2.206.570,75 | 845.428,06 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.219.534,05 | 0,00 | 2.219.534,05 | 0,00 | 0,00 | 12.963,30 | 2.206.570,75 | 845.428,06 |
| 1.10.302.0180.2790 - CONTRATAÇÃO COM HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS | 0,00 | 9.603.000,00 | 4.703.000,00 | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.653,55 | 4.898.346,45 | 4.898.346,45 |
| 0100000000 - ORDINÁRIO | 0,00 | 9.603.000,00 | 4.703.000,00 | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.653,55 | 4.898.346,45 | 4.898.346,45 |

CE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 SUBSCRIÇÃO: 02/1995 FLS. 809



Base de informações referente à 2403/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0100
 FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEN- TAMENTOS | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 9.603.000,00 | -4.703.000,00 | 4.900.000,00 | 4.898.346,45 | 0,00 | 0,00 | 1.653,55 | 4.898.346,45 | 4.898.346,45 |
| 1.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | 0,00 | 222.495,60 | 0,00 | 222.495,60 | 202.078,92 | 0,00 | 0,00 | 20.416,68 | 202.078,92 | 0,00 |
| 1.10.303.0180 - ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 24.126,68 | 0,00 | 24.126,68 | 3.710,00 | 0,00 | 0,00 | 20.416,68 | 3.710,00 | 0,00 |
| 1.10.303.0180.2788 - AQUISIÇÕES, PROTESES,ÓCULOS, MAT.ORTOPÉDICO E OUTROS | 0,00 | 24.126,68 | 0,00 | 24.126,68 | 3.710,00 | 0,00 | 0,00 | 20.416,68 | 3.710,00 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 24.126,68 | 0,00 | 24.126,68 | 3.710,00 | 0,00 | 0,00 | 20.416,68 | 3.710,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 24.126,68 | 0,00 | 24.126,68 | 3.710,00 | 0,00 | 0,00 | 20.416,68 | 3.710,00 | 0,00 |
| 1.10.303.0181 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 198.368,92 | 0,00 | 198.368,92 | 198.368,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.368,92 | 0,00 |
| 1.10.303.0181.2814 - MEDICAMENTOS VIA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS | 0,00 | 198.368,92 | 0,00 | 198.368,92 | 198.368,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.368,92 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 198.368,92 | 0,00 | 198.368,92 | 198.368,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.368,92 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 198.368,92 | 0,00 | 198.368,92 | 198.368,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.368,92 | 0,00 |
| 1.10.305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 1.143.420,00 | -741.710,00 | 401.710,00 | 401.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.710,00 | 0,00 |
| 1.10.305.0179 - VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 1.143.420,00 | -741.710,00 | 401.710,00 | 401.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.710,00 | 0,00 |
| 1.10.305.0179.2791 - CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSESES | 0,00 | 803.420,00 | -401.710,00 | 401.710,00 | 401.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.710,00 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 803.420,00 | -401.710,00 | 401.710,00 | 401.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.710,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 401.710,00 | 0,00 | 401.710,00 | 401.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.710,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 401.710,00 | -401.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.305.0179.2793 - PROGRAMA DST/AIDS | 0,00 | 340.000,00 | -340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 340.000,00 | -340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 340.000,00 | -340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 207.104,40 | 0,00 | 0,00 | 42.895,60 | 207.104,40 | 0,00 |
| 1.10.306.0174 - GESTAO E MANUTENCAO DA SAUDE | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 207.104,40 | 0,00 | 0,00 | 42.895,60 | 207.104,40 | 0,00 |
| 1.10.306.0174.2786 - PROG. LEITES ESPECIAIS, FORMULAS NUTRICIONAIS E SUPL-ALIMENT | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 207.104,40 | 0,00 | 0,00 | 42.895,60 | 207.104,40 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 207.104,40 | 0,00 | 0,00 | 42.895,60 | 207.104,40 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 207.104,40 | 0,00 | 0,00 | 42.895,60 | 207.104,40 | 0,00 |



TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLB. 810



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0100
 FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PACA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 296.000.000,00 | 141.637.156,32 | -20.330.386,40 | 417.306.771,92 | 410.283.554,62 | 0,00 | 0,00 | 7.023.217,30 | 410.283.554,62 | 403.844.876,16 |
| 320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 159.000.000,00 | 73.036.926,04 | -3.338.850,60 | 228.698.075,44 | 4.895.464,69 | -217.093.260,89 | 0,00 | 6.709.349,86 | 4.895.464,69 | 1.755.031,57 |
| 1 - FISCAL | 159.000.000,00 | 73.036.926,04 | -3.338.850,60 | 228.698.075,44 | 4.895.464,69 | -217.093.260,89 | 0,00 | 6.709.349,86 | 4.895.464,69 | 1.755.031,57 |
| 1.10 - SAUDE | 159.000.000,00 | 62.524.453,80 | -3.331.580,60 | 218.192.873,20 | 940.983,20 | -217.093.260,89 | 0,00 | 158.629,11 | 940.983,20 | 140.186,37 |
| 1.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 159.000.000,00 | 62.524.453,80 | -3.331.580,60 | 218.192.873,20 | 940.983,20 | -217.093.260,89 | 0,00 | 158.629,11 | 940.983,20 | 140.186,37 |
| 1.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 159.000.000,00 | 62.524.453,80 | -3.331.580,60 | 218.192.873,20 | 940.983,20 | -217.093.260,89 | 0,00 | 158.629,11 | 940.983,20 | 140.186,37 |
| 1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 961.972,76 | 0,00 | 961.972,76 | 940.983,20 | 0,00 | 0,00 | 20.989,56 | 940.983,20 | 140.186,37 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 961.972,76 | 0,00 | 961.972,76 | 940.983,20 | 0,00 | 0,00 | 20.989,56 | 940.983,20 | 140.186,37 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 961.972,76 | 0,00 | 961.972,76 | 940.983,20 | 0,00 | 0,00 | 20.989,56 | 940.983,20 | 140.186,37 |
| 1.10.122.0067.2362 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 159.000.000,00 | 61.562.481,04 | -3.331.580,60 | 217.230.900,44 | 0,00 | -217.093.260,89 | 0,00 | 137.639,55 | 0,00 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 159.000.000,00 | 61.562.481,04 | -3.331.580,60 | 217.230.900,44 | 0,00 | -217.093.260,89 | 0,00 | 137.639,55 | 0,00 | 0,00 |
| 319001 - APOS.DO RPPS.RESERVA REMUN.E REFORMAS MILITAR | 25.070,00 | 0,00 | 0,00 | 25.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319003 - PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 80.230,00 | 0,00 | 0,00 | 80.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319009 - SALARIO-FAMILIA | 12.050,00 | 291,60 | -13,93 | 12.327,67 | 0,00 | -4.578,12 | 0,00 | 7.749,55 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.438.060,00 | 61.100.789,44 | -3.331.566,67 | 211.536.849,44 | 0,00 | -211.536.849,44 | 0,00 | 24.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO | 8.444,590,00 | 461.400,00 | -7.270,00 | 5.574.423,33 | 0,00 | -5.549.833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 0,00 | 10.512.472,24 | -7.270,00 | 10.505.202,24 | 3.954.481,49 | 0,00 | 0,00 | 6.550.720,75 | 3.954.481,49 | 1.614.845,20 |
| 2.10 - SAUDE | 0,00 | 10.512.472,24 | -7.270,00 | 10.505.202,24 | 3.954.481,49 | 0,00 | 0,00 | 6.550.720,75 | 3.954.481,49 | 1.614.845,20 |
| 2.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 10.512.472,24 | -7.270,00 | 10.505.202,24 | 3.954.481,49 | 0,00 | 0,00 | 6.550.720,75 | 3.954.481,49 | 1.614.845,20 |
| 2.10.122.0031 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR | 0,00 | 335.301,34 | 0,00 | 335.301,34 | 335.301,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.301,34 | 335.301,34 |
| 2.10.122.0031.3322 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES PRE HOSPITALARE | 0,00 | 335.301,34 | 0,00 | 335.301,34 | 335.301,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.301,34 | 335.301,34 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 335.301,34 | 0,00 | 335.301,34 | 335.301,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.301,34 | 335.301,34 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 335.301,34 | 0,00 | 335.301,34 | 335.301,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.301,34 | 335.301,34 |
| 2.10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 10.177.170,90 | -7.270,00 | 10.169.900,90 | 3.619.180,15 | 0,00 | 0,00 | 6.550.720,75 | 3.619.180,15 | 1.279.543,86 |
| 2.10.302.0031 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR | 0,00 | 10.177.170,90 | -7.270,00 | 10.169.900,90 | 3.619.180,15 | 0,00 | 0,00 | 6.550.720,75 | 3.619.180,15 | 1.279.543,86 |
| 2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA | 0,00 | 10.177.170,90 | -7.270,00 | 10.169.900,90 | 3.619.180,15 | 0,00 | 0,00 | 6.550.720,75 | 3.619.180,15 | 1.279.543,86 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 10.177.170,90 | -7.270,00 | 10.169.900,90 | 3.619.180,15 | 0,00 | 0,00 | 6.550.720,75 | 3.619.180,15 | 1.279.543,86 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 10.136.331,90 | 0,00 | 10.136.331,90 | 3.608.580,15 | 0,00 | 0,00 | 6.527.751,75 | 3.608.580,15 | 1.279.543,86 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 40.839,00 | -7.270,00 | 33.569,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 22.969,00 | 10.600,00 | 0,00 |

GE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 LÍBRICA: 02/1995 FLB.811





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0100
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESPESAS | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 296.000.000,00 | 141.637.158,32 | -20.330.386,40 | 417.306.771,92 | 410.283.554,62 | 0,00 | 0,00 | 7.023.217,30 | 410.283.554,62 | 403.844.826,18 |
| 370100 - SECRETARIA MUN. DE CONTROLE ORCA. E AUDITORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.169,73 | 470.000,00 | 0,00 | 16.830,27 | 453.169,73 | 453.169,73 |
| 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.169,73 | 470.000,00 | 0,00 | 16.830,27 | 453.169,73 | 453.169,73 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.169,73 | 470.000,00 | 0,00 | 16.830,27 | 453.169,73 | 453.169,73 |
| 1.10 - SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.169,73 | 470.000,00 | 0,00 | 16.830,27 | 453.169,73 | 453.169,73 |
| 1.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.169,73 | 470.000,00 | 0,00 | 16.830,27 | 453.169,73 | 453.169,73 |
| 1.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.169,73 | 470.000,00 | 0,00 | 16.830,27 | 453.169,73 | 453.169,73 |
| 1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.169,73 | 470.000,00 | 0,00 | 16.830,27 | 453.169,73 | 453.169,73 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.169,73 | 470.000,00 | 0,00 | 16.830,27 | 453.169,73 | 453.169,73 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.169,73 | 470.000,00 | 0,00 | 16.830,27 | 453.169,73 | 453.169,73 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 28
Ass.: [Assinatura]
CONTABILIDADE

TCE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FL8.812



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0214
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

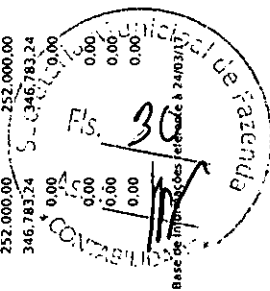
| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEN- TAMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | F. DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PACA |
|--|-----------------|------------------------|------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214789038 - INVESTIMENTO - FNS | 100.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 100.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214789046 - INVESTIMENTO - FNS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214789054 - INVESTIMENTO - FNS | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214789062 - INVESTIMENTO - FNS | 30.700,00 | 0,00 | 0,00 | 30.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 30.700,00 | 0,00 | 0,00 | 30.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214789070 - INVESTIMENTO - FNS | 30.050,00 | 0,00 | 0,00 | 30.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 30.050,00 | 0,00 | 0,00 | 30.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214789089 - INVESTIMENTO - FNS | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214800341 - INVESTIMENTO - FNS | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214800350 - INVESTIMENTO - FNS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214809373 - INVESTIMENTO - FNS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214814571 - INVESTIMENTO - FNS | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214829803 - INVESTIMENTO - FNS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214829811 - INVESTIMENTO - FNS | 1.000,00 | 11.315,43 | 0,00 | 12.315,43 | 11.573,85 | 0,00 | 0,00 | 741,58 | 11.573,85 | 11.573,85 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 11.315,43 | 0,00 | 12.315,43 | 11.573,85 | 0,00 | 0,00 | 741,58 | 11.573,85 | 11.573,85 |
| 0214862649 - INVESTIMENTO - FNS | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214862657 - INVESTIMENTO - FNS | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214862665 - INVESTIMENTO - FNS | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214862673 - INVESTIMENTO - FNS | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214893471 - FMS CAMPOS - FMS BLINV. | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 1.10.123.0174 - GESTAO E MANUTENCAO DA SAUDE | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 1.10.123.0174.2780 - CONVENIO COM INSTITUICOES FILANTROPICAS E DE ENSINO | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 0214734292 - AIDS - FNS | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 1.10.301 - ATENCAO BASICA | 392.000,00 | 92.000,00 | -92.000,00 | 392.000,00 | 346.783,24 | 0,00 | 0,00 | 45.216,76 | 346.783,24 | 346.783,24 |
| 1.10.301.0178 - ATENCAO BASICA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.10.301.0178.2801 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0214934984 - BLINV AT.BASICA - FNS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FL8.814





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNTE: 0214
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

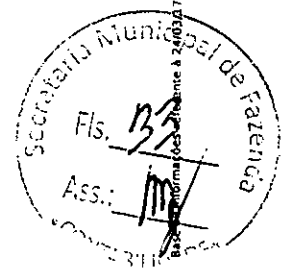
| | DOTACAO INICIAL | SUPLE- MENTACAOES | ANULACOES | DOTACAO ATUALIZADA | DOTACAO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTACAO INDISPONIVEL | CRÉDITO DISPONIVEL | DOTACAO LIQUIDADADA | DOTACAO PAGA |
|--|-----------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 288.978,78 | -276.387,19 | 22.591,59 | 6.351,59 | 0,00 | 0,00 | 16.240,00 | 6.351,59 | 6.351,59 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 20.000,00 | 20.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 40.000,00 | 50.000,00 | -43.447,80 | 46.552,20 | 46.552,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.552,20 | 46.552,20 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.000,00 | 462.967,99 | -111.537,80 | 358.430,19 | 350.747,50 | 0,00 | 0,00 | 7.682,69 | 350.747,50 | 348.826,70 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 390.757,75 | -144.530,96 | 276.226,79 | 255.695,25 | 0,00 | 0,00 | 20.531,54 | 255.695,25 | 255.695,25 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.000,00 | 171.065,65 | -19.990,00 | 169.075,65 | 159.429,65 | 0,00 | 0,00 | 9.646,00 | 159.429,65 | 159.429,65 |
| 0214734349 - VIGILANCIA EM SAUDE - FNS | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 1.10.305.0179.2786 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 844.700,00 | 554.359,89 | -407.843,47 | 991.216,42 | 923.610,45 | 0,00 | 0,00 | 67.605,97 | 923.610,45 | 923.610,45 |
| 0214557200 - VIGILANCIA SAUDE - FNS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214563544 - OUTROS CONVENIOS | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 3.709,10 | 0,00 | 0,00 | 10.290,90 | 3.709,10 | 3.709,10 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 3.709,10 | 0,00 | 0,00 | 10.290,90 | 3.709,10 | 3.709,10 |
| 0214580422 - CUSTEIO - FNS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214734349 - VIGILANCIA EM SAUDE - FNS | 830.000,00 | 554.359,89 | -407.843,47 | 976.516,42 | 919.901,35 | 0,00 | 0,00 | 56.615,07 | 919.901,35 | 919.901,35 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | -19.550,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 305.315,00 | 0,00 | 505.315,00 | 503.915,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 503.915,00 | 503.915,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | -9.985,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 300.000,00 | 91.503,33 | -70.337,60 | 321.165,73 | 290.151,45 | 0,00 | 0,00 | 31.014,28 | 290.151,45 | 290.151,45 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150.000,00 | 140.291,56 | -157.970,87 | 132.320,69 | 108.134,90 | 0,00 | 0,00 | 24.185,79 | 108.134,90 | 108.134,90 |
| 339022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 17.250,00 | 0,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.250,00 | 17.250,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.306.0174 - GESTAO E MANUTENCAO DA SAUDE | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.306.0174.2786 - PROG. LEITES ESPECIAIS, FORMULAS NUTRICIONAIS E SUPL.AUMENT | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214780383 - NUTRICAO - FNS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FL8.817





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATE DEZEMBRO/2016

FUNTE: 0220
 FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRALIZADO | DOTAÇÃO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 100.160.000,00 | 5.118.454,37 | -4.266,67 | 105.274.187,70 | 105.099.109,70 | 0,00 | 0,00 | 175.078,00 | 105.099.109,70 | 105.099.109,70 |
| 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.160.000,00 | 5.118.454,37 | -4.266,67 | 105.274.187,70 | 105.099.109,70 | 0,00 | 0,00 | 175.078,00 | 105.099.109,70 | 105.099.109,70 |
| 1 - FISCAL | 100.160.000,00 | 5.118.454,37 | -4.266,67 | 105.274.187,70 | 105.099.109,70 | 0,00 | 0,00 | 175.078,00 | 105.099.109,70 | 105.099.109,70 |
| 1.10 - SAUDE | 100.160.000,00 | 5.118.454,37 | -4.266,67 | 105.274.187,70 | 105.099.109,70 | 0,00 | 0,00 | 175.078,00 | 105.099.109,70 | 105.099.109,70 |
| 1.10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 100.160.000,00 | 5.118.454,37 | -4.266,67 | 105.274.187,70 | 105.099.109,70 | 0,00 | 0,00 | 175.078,00 | 105.099.109,70 | 105.099.109,70 |
| 1.10.302.0180 - ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 100.160.000,00 | 5.118.454,37 | -4.266,67 | 105.274.187,70 | 105.099.109,70 | 0,00 | 0,00 | 175.078,00 | 105.099.109,70 | 105.099.109,70 |
| 1.10.302.0180.2789 - ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNACOES | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 118.076,10 | 0,00 | 0,00 | 41.923,90 | 118.076,10 | 118.076,10 |
| 0220734330 - MEDIA E ALTA COMPLEX. - FNS | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 118.076,10 | 0,00 | 0,00 | 41.923,90 | 118.076,10 | 118.076,10 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 118.076,10 | 0,00 | 0,00 | 41.923,90 | 118.076,10 | 118.076,10 |
| 1.10.302.0180.2790 - CONTRATUALIZACAO COM HOSPITAIS-CLINICAS E LABORATORIOS | 100.000.000,00 | 5.118.454,37 | -4.266,67 | 105.114.187,70 | 104.981.033,60 | 0,00 | 0,00 | 133.154,10 | 104.981.033,60 | 104.981.033,60 |
| 0220734330 - MEDIA E ALTA COMPLEX. - FNS | 100.000.000,00 | 5.118.454,37 | -4.266,67 | 105.114.187,70 | 104.981.033,60 | 0,00 | 0,00 | 133.154,10 | 104.981.033,60 | 104.981.033,60 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100.000.000,00 | 5.114.187,70 | -4.266,67 | 105.109.921,03 | 104.981.033,60 | 0,00 | 0,00 | 128.887,43 | 104.981.033,60 | 104.981.033,60 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 4.266,67 | 0,00 | 4.266,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.266,67 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 34
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

TCE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLB.818



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO CENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 103.960.000,00 | 108.085.559,55 | -93.670.982,85 | 118.374.576,70 | 113.427.044,64 | 0,00 | 481.063,27 | 4.466.470,79 | 113.427.044,64 | 110.664.153,75 |
| 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 - SAUDE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.122.0067.4367 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 2.643,00 | 6.167,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 2.643,00 | 6.167,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 2.643,00 | 6.167,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 35
Ass.: MY
CONTABILIDADE
Base de informações referente à 24/03/17

CE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FLS.819



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
 FONTE: 0144
 FUNÇÃO: 10 - SAUDE



DE: _____ CE/RJ
 DATA: 02/1995
 PROCESSO Nº 205.793-7/17
 FLs. 821

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 1.10.301.0178.2801 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | 453.500,00 | 3.107.719,55 | -2.509.499,52 | 1.051.720,03 | 908.622,03 | 0,00 | 0,00 | 143.098,00 | 908.622,03 | 908.622,03 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 453.500,00 | 3.107.719,55 | -2.509.499,52 | 1.051.720,03 | 908.622,03 | 0,00 | 0,00 | 143.098,00 | 908.622,03 | 908.622,03 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | 2.949.934,55 | -2.359.499,52 | 890.435,03 | 890.435,03 | 0,00 | 0,00 | 139.598,00 | 890.435,03 | 890.435,03 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 157.785,00 | 0,00 | 157.785,00 | 18.187,00 | 0,00 | 0,00 | 139.598,00 | 18.187,00 | 18.187,00 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 31.487.300,00 | 33.333.360,12 | -25.251.230,08 | 39.569.430,04 | 38.923.597,41 | 0,00 | 52.637,07 | 593.195,56 | 38.923.597,41 | 38.923.597,41 |
| 1.10.302.0174 - GESTAO E MANUTENCAO DA SAUDE | 5.500.000,00 | 2.940.940,00 | -6.865.878,25 | 1.575.061,75 | 1.520.796,35 | 0,00 | 0,00 | 54.265,40 | 1.520.796,35 | 1.520.796,35 |
| 1.10.302.0174.2781 - ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE COM INSUMOS | 3.000.000,00 | 2.940.940,00 | -4.365.878,25 | 1.575.061,75 | 1.520.796,35 | 0,00 | 0,00 | 54.265,40 | 1.520.796,35 | 1.520.796,35 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 3.000.000,00 | 2.940.940,00 | -4.365.878,25 | 1.575.061,75 | 1.520.796,35 | 0,00 | 0,00 | 54.265,40 | 1.520.796,35 | 1.520.796,35 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.500.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302.0174.2783 - DISTRIBUICAO DE FRALDAS P/ADULTOS E CRIANCAS CADASTRADAS | 2.500.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.500.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 2.500.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302.0178 - ATENCAO BA↵ICA | 2.088.700,00 | 0,00 | -2.088.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302.0178.2803 - PROGRAMA EMERGENCIA EM CASA | 2.000.000,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.000.000,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000.000,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302.0178.2805 - MODERNIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE | 88.700,00 | 0,00 | -88.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 88.700,00 | 0,00 | -88.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 79.600,00 | 0,00 | -79.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302.0180 - ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 23.898.600,00 | 30.392.470,12 | -16.296.651,83 | 37.994.368,29 | 37.402.801,06 | 0,00 | 52.637,07 | 538.930,16 | 37.402.801,06 | 37.402.801,06 |
| 1.10.302.0180.2787 - MATERIAL CIRURGICO NAO CONTEMPLADO SUS | 62.000,00 | 0,00 | -48.600,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.842,93 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 62.000,00 | 0,00 | -48.600,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.842,93 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 62.000,00 | 0,00 | -48.600,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.842,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302.0180.2789 - ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNACOES | 2.700.000,00 | 7.939.579,82 | -2.601.451,83 | 8.038.127,99 | 7.780.784,70 | 0,00 | 49.080,00 | 208.263,29 | 7.780.784,70 | 7.780.784,70 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.700.000,00 | 7.939.579,82 | -2.601.451,83 | 8.038.127,99 | 7.780.784,70 | 0,00 | 49.080,00 | 208.263,29 | 7.780.784,70 | 7.780.784,70 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.200.000,00 | 6.114.394,51 | -2.101.451,83 | 6.212.942,68 | 5.955.599,39 | 0,00 | 49.080,00 | 208.263,29 | 5.955.599,39 | 5.955.599,39 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500.000,00 | 1.825.185,31 | -500.000,00 | 1.825.185,31 | 1.825.185,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.825.185,31 | 1.825.185,31 |
| 1.10.302.0180.2790 - CONTRATUALIZACAO COM HOSPITAIS CLINICAS E LABORATORIOS | 21.136.600,00 | 22.452.840,30 | -13.646.600,00 | 29.942.840,30 | 29.622.016,36 | 0,00 | 0,00 | 320.823,94 | 29.622.016,36 | 29.622.016,36 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 21.136.600,00 | 22.452.840,30 | -13.646.600,00 | 29.942.840,30 | 29.622.016,36 | 0,00 | 0,00 | 320.823,94 | 29.622.016,36 | 29.622.016,36 |
| 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500.500,00 | 10.000.000,00 | -10.500.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 20.630.000,00 | 12.452.840,30 | -3.140.000,00 | 29.942.840,30 | 29.622.016,36 | 0,00 | 0,00 | 320.823,94 | 29.622.016,36 | 29.622.016,36 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.303 - SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO | 5.910.600,00 | 22.805.727,00 | -11.244.042,83 | 17.472.284,17 | 17.314.727,25 | 0,00 | 67.384,20 | 90.172,72 | 17.314.727,25 | 17.314.727,25 |
| 1.10.303.0178 - ATENCAO BA↵ICA | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.303.0178.2798 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOMICILIAR - PAD | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Base de dados: 24/03/17
 37
 Prefeitura Municipal de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO: 10 - SAUDE

Table with columns: RUBRICA, SUPLEMENTAÇÕES, ANULAÇÕES, DOTACÃO ATUALIZADA, DOTACÃO EMPENHADA, CRÉDITO DESCENTRAL, DOTACÃO INDISPONÍVEL, CRÉDITO DISPONÍVEL, DOTACÃO LIQUIDADADA, DOTACÃO PAGA. Rows include various budget items like 'TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES' and 'MATERIAL DE CONSUMO'.

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls.
Ass.
CONTABILIDADE

Base de informações referencial 24/03/17
Secretaria Municipal de Fazenda
Fls.
CONTABILIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
FUNÇÃO: 16 - SAÚDE
FUNTE: 0144

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | | | | | | | | | | |
| 370400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 103.960.000,00 | 108.085.559,55 | -93.670.982,85 | 118.374.576,70 | 113.427.044,64 | 0,00 | 481.061,27 | 4.466.470,79 | 113.427.044,64 | 110.664.153,75 |
| 32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 51.800.000,00 | 23.114.805,02 | -27.773.951,11 | 47.140.853,91 | 44.933.031,65 | 0,00 | 0,00 | 2.207.822,26 | 44.933.031,65 | 42.502.119,14 |
| 1 - FISCAL | 21.439.910,00 | 11.971.460,00 | -17.542.149,09 | 15.869.220,91 | 15.186.143,97 | 0,00 | 0,00 | 683.076,94 | 15.186.143,97 | 14.440.077,94 |
| 1.10 - SAUDE | 21.439.910,00 | 11.971.460,00 | -17.542.149,09 | 15.869.220,91 | 15.186.143,97 | 0,00 | 0,00 | 683.076,94 | 15.186.143,97 | 14.440.077,94 |
| 1.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 21.439.910,00 | 11.971.460,00 | -17.542.149,09 | 15.869.220,91 | 15.186.143,97 | 0,00 | 0,00 | 683.076,94 | 15.186.143,97 | 14.440.077,94 |
| 1.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 16.098.870,00 | 7.243.460,00 | -7.473.109,09 | 15.869.220,91 | 15.186.143,97 | 0,00 | 0,00 | 683.076,94 | 15.186.143,97 | 14.440.077,94 |
| 1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 16.098.870,00 | 7.243.460,00 | -7.473.109,09 | 15.869.220,91 | 15.186.143,97 | 0,00 | 0,00 | 683.076,94 | 15.186.143,97 | 14.440.077,94 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 888.360,00 | 0,00 | -495.000,00 | 393.360,00 | 391.394,95 | 0,00 | 0,00 | 1.965,05 | 391.394,95 | 0,00 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 84.240,00 | 0,00 | -13.051,06 | 71.188,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.188,94 | 0,00 | 0,00 |
| 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 4.140,00 | 10.000,00 | -2.140,00 | 12.000,00 | 9.437,80 | 0,00 | 0,00 | 2.562,20 | 9.437,80 | 9.437,80 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 42.080,00 | 0,00 | -17.080,00 | 25.000,00 | 2.700,04 | 0,00 | 0,00 | 22.299,96 | 2.700,04 | 2.700,04 |
| 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 202.160,00 | 0,00 | -202.000,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 33.670,00 | 0,00 | 0,00 | 33.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 433.020,00 | 966.600,00 | -50.000,00 | 1.349.620,00 | 1.129.206,86 | 0,00 | 0,00 | 220.413,14 | 1.129.206,86 | 874.748,86 |
| 339030 - MATER. BEM OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA | 143.690,00 | 0,00 | -143.000,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA | 6.240,00 | 0,00 | -6.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.667.350,00 | 3.266.860,00 | -20.000,00 | 5.914.210,00 | 5.638.799,85 | 0,00 | 0,00 | 275.410,15 | 5.638.799,85 | 5.632.040,17 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.804.880,00 | 3.000.000,00 | -5.798.867,33 | 8.006.012,67 | 8.005.998,67 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 8.005.998,67 | 7.912.545,27 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 4.950,00 | 0,00 | -2.764,20 | 2.685,80 | 2.685,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.685,80 | 2.685,80 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 330,00 | 0,00 | -330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 362.130,00 | 0,00 | -322.736,50 | 39.393,50 | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.920,00 | 5.920,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 421.230,00 | 0,00 | -400.000,00 | 21.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 5.341.040,00 | 4.728.000,00 | -10.069.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.122.0067.2362 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.341.040,00 | 4.728.000,00 | -10.069.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 5.341.040,00 | 4.728.000,00 | -10.069.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIA | 30.360.090,00 | 11.143.345,02 | -10.231.802,02 | 31.271.633,00 | 29.746.887,68 | 0,00 | 0,00 | 1.524.745,32 | 29.746.887,68 | 28.062.041,20 |
| 2 - SEGURIDADE | 30.360.090,00 | 11.143.345,02 | -10.231.802,02 | 31.271.633,00 | 29.746.887,68 | 0,00 | 0,00 | 1.524.745,32 | 29.746.887,68 | 28.062.041,20 |
| 2.10 - SAUDE | 1.069.790,00 | 293.939,47 | -1.070.428,41 | 343.301,06 | 223.663,26 | 0,00 | 0,00 | 119.637,80 | 223.663,26 | 223.663,26 |
| 2.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 1.069.790,00 | 293.939,47 | -1.070.428,41 | 343.301,06 | 223.663,26 | 0,00 | 0,00 | 119.637,80 | 223.663,26 | 223.663,26 |
| 2.10.122.0031 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR | 298.540,00 | 293.939,47 | -290.000,00 | 302.479,47 | 193.093,60 | 0,00 | 0,00 | 109.385,87 | 193.093,60 | 193.093,60 |
| 2.10.122.0031.3320 - AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO - HFH | 298.540,00 | 293.939,47 | -290.000,00 | 302.479,47 | 193.093,60 | 0,00 | 0,00 | 109.385,87 | 193.093,60 | 193.093,60 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339051 - OBRAS E INSTALACOES | 198.540,00 | 293.939,47 | -190.000,00 | 302.479,47 | 193.093,60 | 0,00 | 0,00 | 109.385,87 | 193.093,60 | 193.093,60 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 771.250,00 | 0,00 | -730.428,41 | 40.821,59 | 30.569,66 | 0,00 | 0,00 | 10.251,93 | 30.569,66 | 30.569,66 |
| 2.10.122.0031.3322 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES PRE HOSPITALARE | 771.250,00 | 0,00 | -730.428,41 | 40.821,59 | 30.569,66 | 0,00 | 0,00 | 10.251,93 | 30.569,66 | 30.569,66 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 26.318.900,00 | 10.849.405,55 | -7.294.503,72 | 29.873.801,83 | 29.523.224,42 | 0,00 | 0,00 | 350.577,41 | 29.523.224,42 | 27.838.377,94 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 26.318.900,00 | 10.849.405,55 | -7.294.503,72 | 29.873.801,83 | 29.523.224,42 | 0,00 | 0,00 | 350.577,41 | 29.523.224,42 | 27.838.377,94 |
| 2.10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR - AMBULATORIAL | 26.318.900,00 | 10.849.405,55 | -7.294.503,72 | 29.873.801,83 | 29.523.224,42 | 0,00 | 0,00 | 350.577,41 | 29.523.224,42 | 27.838.377,94 |
| 2.10.302.0031 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR | 26.318.900,00 | 10.849.405,55 | -7.294.503,72 | 29.873.801,83 | 29.523.224,42 | 0,00 | 0,00 | 350.577,41 | 29.523.224,42 | 27.838.377,94 |
| 2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA | 26.318.900,00 | 10.849.405,55 | -7.294.503,72 | 29.873.801,83 | 29.523.224,42 | 0,00 | 0,00 | 350.577,41 | 29.523.224,42 | 27.838.377,94 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 26.318.900,00 | 10.849.405,55 | -7.294.503,72 | 29.873.801,83 | 29.523.224,42 | 0,00 | 0,00 | 350.577,41 | 29.523.224,42 | 27.838.377,94 |

Base de informações referente à 24/03/17
33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.377.500,00 | 10.799.369,05 | -7.213.563,72 | 28.963.305,33 | 28.698.618,80 | 0,00 | 0,00 | 264.686,53 | 28.698.618,80 | 27.144.099,27 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 515.090,00 | 27.300,00 | 0,00 | 542.390,00 | 507.008,12 | 0,00 | 0,00 | 35.381,88 | 507.008,12 | 376.681,17 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 421.230,00 | 22.736,50 | -80.000,00 | 363.966,50 | 317.597,50 | 0,00 | 0,00 | 46.369,00 | 317.597,50 | 317.597,50 |
| 449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 540,00 | 0,00 | -540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 2.971.400,00 | 0,00 | -1.916.869,89 | 1.054.530,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054.530,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.303.0031 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR | 2.971.400,00 | 0,00 | -1.916.869,89 | 1.054.530,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054.530,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.303.0031.3321 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA FMS | 2.109.550,00 | 0,00 | -1.516.869,89 | 592.680,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592.680,11 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 2.109.550,00 | 0,00 | -1.516.869,89 | 592.680,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592.680,11 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.109.550,00 | 0,00 | -1.516.869,89 | 592.680,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592.680,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.303.0031.3688 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE GUARUS - HGG | 861.850,00 | 0,00 | -400.000,00 | 461.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 861.850,00 | 0,00 | -400.000,00 | 461.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 861.850,00 | 0,00 | -400.000,00 | 461.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.850,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 110
 Ass.: [Assinatura]
 CONTABILIDADE
 Base de informações referente a 2016/17

TCE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FL5.824



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE



| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 103.960.000,00 | 108.085.559,55 | -93.670.982,85 | 118.374.376,70 | 113.427.044,64 | 0,00 | 481.061,27 | 4.466.470,79 | 113.427.044,64 | 110.664.153,75 |
| 370300 - SECRETARIA MUN. DE CONTROLE ORCA. E AUDITORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668.997,42 | 2.950.000,00 | 0,00 | 281.002,58 | 2.668.997,42 | 2.668.997,42 |
| 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668.997,42 | 2.950.000,00 | 0,00 | 281.002,58 | 2.668.997,42 | 2.668.997,42 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668.997,42 | 2.950.000,00 | 0,00 | 281.002,58 | 2.668.997,42 | 2.668.997,42 |
| 1.10 - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668.997,42 | 2.950.000,00 | 0,00 | 281.002,58 | 2.668.997,42 | 2.668.997,42 |
| 1.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668.997,42 | 2.950.000,00 | 0,00 | 281.002,58 | 2.668.997,42 | 2.668.997,42 |
| 1.10.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668.997,42 | 2.950.000,00 | 0,00 | 281.002,58 | 2.668.997,42 | 2.668.997,42 |
| 1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668.997,42 | 2.950.000,00 | 0,00 | 281.002,58 | 2.668.997,42 | 2.668.997,42 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668.997,42 | 2.950.000,00 | 0,00 | 281.002,58 | 2.668.997,42 | 2.668.997,42 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668.997,42 | 2.950.000,00 | 0,00 | 281.002,58 | 2.668.997,42 | 2.668.997,42 |

CONTABILIZADO



CE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FLS. 825



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRALIZADO | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 13.173,36 | 26,64 | 26,64 |
| 320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 13.173,36 | 26,64 | 26,64 |
| 2 - SEGURIDADE | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 13.173,36 | 26,64 | 26,64 |
| 2.10 - SAUDE | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 13.173,36 | 26,64 | 26,64 |
| 2.10.305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 13.173,36 | 26,64 | 26,64 |
| 2.10.305.0075 - PREVENCAO EM SAUDE | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 13.173,36 | 26,64 | 26,64 |
| 2.10.305.0075.4174 - VIG EPIDEM DOENCAS TRANSM E AGRAVOS | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 13.173,36 | 26,64 | 26,64 |
| 0223000000 - TRANSF. CONVENIOS - SAUDE | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 13.173,36 | 26,64 | 26,64 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,00 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 2.083,36 | 26,64 | 26,64 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 012
Ass.: M
Base de informações referente a 2010/307
CONTABILIDADE

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

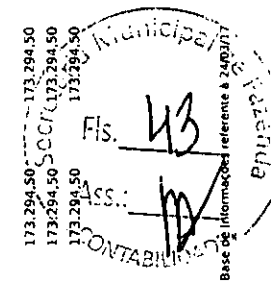
RUBRICA: 02/1995 FLs. 826



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016
 FONTE: 0310
 FUNÇÃO: 10 - SAÚDE



| TOTALS GERAIS => | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------|--|--|
| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEN- TAMENTAÇÕES | AMPLIAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CREDITO CENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA | | |
| 320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.495.200,00 | 27.069.143,56 | -8.933.468,85 | 22.630.874,71 | 22.092.847,61 | 0,00 | 1.000,00 | 537.027,10 | 22.092.847,61 | 21.907.794,86 | | |
| 32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.495.200,00 | 27.069.143,56 | -8.933.468,85 | 22.630.874,71 | 22.092.847,61 | 0,00 | 1.000,00 | 537.027,10 | 22.092.847,61 | 21.907.794,86 | | |
| 1 - FISCAL | 580.610,00 | 18.793.095,92 | -5.089.568,95 | 14.284.136,97 | 14.112.209,04 | 0,00 | 0,00 | 171.927,93 | 14.112.209,04 | 14.098.955,40 | | |
| 1.10 - SAUDE | 580.610,00 | 18.793.095,92 | -5.089.568,95 | 14.284.136,97 | 14.112.209,04 | 0,00 | 0,00 | 171.927,93 | 14.112.209,04 | 14.098.955,40 | | |
| 1.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 580.610,00 | 18.793.095,92 | -5.089.568,95 | 14.284.136,97 | 14.112.209,04 | 0,00 | 0,00 | 171.927,93 | 14.112.209,04 | 14.098.955,40 | | |
| 1.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 580.610,00 | 18.793.095,92 | -5.089.568,95 | 14.284.136,97 | 14.112.209,04 | 0,00 | 0,00 | 171.927,93 | 14.112.209,04 | 14.098.955,40 | | |
| 1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 550.650,00 | 18.793.095,92 | -5.059.768,95 | 14.283.976,97 | 14.112.209,04 | 0,00 | 0,00 | 171.767,93 | 14.112.209,04 | 14.098.955,40 | | |
| 0210000000 - ARRECADACAO PROPRIA - ADM INDIRETA | 27.850,00 | 3.192.550,63 | -2.946.503,36 | 273.897,27 | 193.648,82 | 0,00 | 0,00 | 80.248,45 | 193.648,82 | 193.648,82 | | |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 13.934.232,76 | -1.669.510,07 | 12.264.722,69 | 12.203.357,53 | 0,00 | 0,00 | 61.365,16 | 12.203.357,53 | 12.190.769,89 | | |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 333.540,00 | 1.356.775,01 | -166.827,52 | 1.523.487,49 | 1.502.982,17 | 0,00 | 0,00 | 20.505,32 | 1.502.982,17 | 1.502.316,17 | | |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 179.800,00 | 0,00 | -179.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 9.460,00 | 309.537,52 | -97.128,00 | 221.869,52 | 212.220,52 | 0,00 | 0,00 | 9.649,00 | 212.220,52 | 212.220,52 | | |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29.960,00 | 0,00 | -29.960,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.10.122.0067.2362 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 29.960,00 | 0,00 | -29.960,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0210000000 - ARRECADACAO PROPRIA - ADM INDIRETA | 29.960,00 | 0,00 | -29.960,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 319082 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.914.590,00 | 8.276.047,64 | -3.843.899,90 | 8.346.737,74 | 7.980.638,57 | 0,00 | 1.000,00 | 365.099,17 | 7.980.638,57 | 7.808.639,46 | | |
| 2 - SEGURIDADE | 3.914.590,00 | 8.276.047,64 | -3.843.899,90 | 8.346.737,74 | 7.980.638,57 | 0,00 | 1.000,00 | 365.099,17 | 7.980.638,57 | 7.808.639,46 | | |
| 2.10 - SAUDE | 42.120,00 | 0,00 | -42.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 42.120,00 | 0,00 | -42.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.10.122.0031 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR | 42.120,00 | 0,00 | -42.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.10.122.0031.3320 - AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO - HFM | 42.120,00 | 0,00 | -42.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0210000000 - ARRECADACAO PROPRIA - ADM INDIRETA | 42.120,00 | 0,00 | -42.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 3.996.290,00 | 8.012.753,14 | -3.235.599,90 | 8.173.443,24 | 7.807.344,07 | 0,00 | 1.000,00 | 365.099,17 | 7.807.344,07 | 7.635.544,96 | | |
| 2.10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.996.290,00 | 8.012.753,14 | -3.235.599,90 | 8.173.443,24 | 7.807.344,07 | 0,00 | 1.000,00 | 365.099,17 | 7.807.344,07 | 7.635.544,96 | | |
| 2.10.302.0031 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR | 3.996.290,00 | 8.012.753,14 | -3.235.599,90 | 8.173.443,24 | 7.807.344,07 | 0,00 | 1.000,00 | 365.099,17 | 7.807.344,07 | 7.635.544,96 | | |
| 2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA | 3.996.290,00 | 8.012.753,14 | -3.235.599,90 | 8.173.443,24 | 7.807.344,07 | 0,00 | 1.000,00 | 365.099,17 | 7.807.344,07 | 7.635.544,96 | | |
| 0210000000 - ARRECADACAO PROPRIA - ADM INDIRETA | 60.410,00 | 25.000,00 | -28.309,99 | 57.100,01 | 48.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,01 | 48.700,00 | 48.700,00 | | |
| 339030 - DIARIAS - CIVIL | 801.810,00 | 7.397.271,04 | -880.997,28 | 7.316.083,76 | 6.961.384,60 | 0,00 | 0,00 | 356.699,16 | 6.961.384,60 | 6.789.585,49 | | |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.269.780,00 | 0,00 | -2.269.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 264.290,00 | 138.487,10 | -56.512,63 | 346.264,47 | 345.264,47 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 345.264,47 | 345.264,47 | | |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 451.995,00 | 0,00 | 451.995,00 | 451.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.995,00 | 451.995,00 | | |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 476.180,00 | 263.294,50 | -566.180,00 | 173.294,50 | 173.294,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.294,50 | 173.294,50 | | |
| 2.10.303 - SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO | 476.180,00 | 263.294,50 | -566.180,00 | 173.294,50 | 173.294,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.294,50 | 173.294,50 | | |
| 2.10.303.0031 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR | 476.180,00 | 263.294,50 | -566.180,00 | 173.294,50 | 173.294,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.294,50 | 173.294,50 | | |
| 2.10.303.0031.3321 - AQUIZICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA FMS | 476.180,00 | 263.294,50 | -566.180,00 | 173.294,50 | 173.294,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.294,50 | 173.294,50 | | |
| 0210000000 - ARRECADACAO PROPRIA - ADM INDIRETA | 476.180,00 | 263.294,50 | -566.180,00 | 173.294,50 | 173.294,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.294,50 | 173.294,50 | | |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 476.180,00 | 263.294,50 | -566.180,00 | 173.294,50 | 173.294,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.294,50 | 173.294,50 | | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

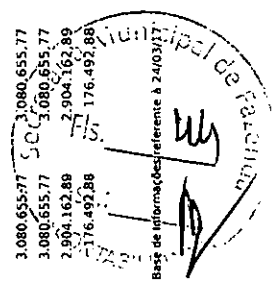


SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Table with columns: RUBRICA, SUPLENTAÇÕES, ANULAÇÕES, DOTACÃO ATUALIZADA, EMPENHADA, CREDITO CENTRAL, DOTACÃO INDISPONIVEL, CREDITO DISPONIVEL, QUANTIDADE, and DOTACÃO PAGA. It lists various budget items and their financial evolution.

RUBRICA: 02/1995 Fls. 828
PROCESSO N° 205.793-7/17





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNTE: 0111
 FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1.10.302.0180.2790 - CONTRATAÇÃO COM HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATORIOS | 0,00 | 26.398.398,94 | -846.974,53 | 25.551.424,41 | 25.551.474,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.551.474,41 | 25.551.474,41 |
| 0111000000 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 26.398.398,94 | -846.974,53 | 25.551.424,41 | 25.551.474,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.551.474,41 | 25.551.474,41 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 26.398.398,94 | -846.974,53 | 25.551.424,41 | 25.551.474,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.551.474,41 | 25.551.474,41 |
| 1.10.303 - SUPORTE FISIOTERAPÊUTICO | 0,00 | 9.502.619,76 | -1.482.032,25 | 8.020.587,51 | 8.020.587,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.020.587,51 | 8.020.587,51 |
| 1.10.303.0180 - ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 176.437,48 | 0,00 | 176.437,48 | 176.437,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.437,48 | 176.437,48 |
| 1.10.303.0180.2788 - AQUIS.ORTESSES, PROTESES,OCULOS, MAT.ORTOPEDICO E OUTROS | 0,00 | 176.437,48 | 0,00 | 176.437,48 | 176.437,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.437,48 | 176.437,48 |
| 0111000000 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 176.437,48 | 0,00 | 176.437,48 | 176.437,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.437,48 | 176.437,48 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV.,PDISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 176.437,48 | 0,00 | 176.437,48 | 176.437,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.437,48 | 176.437,48 |
| 1.10.303.0181 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 9.326.182,28 | -1.482.032,25 | 7.844.150,03 | 7.844.150,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.844.150,03 | 7.844.150,03 |
| 1.10.303.0181.2813 - FARMACIA BASICA | 0,00 | 8.436.746,32 | -1.482.032,25 | 6.954.714,07 | 6.954.714,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.954.714,07 | 6.954.714,07 |
| 0111000000 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 8.436.746,32 | -1.482.032,25 | 6.954.714,07 | 6.954.714,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.954.714,07 | 6.954.714,07 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV.,PDISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 8.436.746,32 | -1.482.032,25 | 6.954.714,07 | 6.954.714,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.954.714,07 | 6.954.714,07 |
| 1.10.303.0181.2814 - MEDICAMENTOS VIA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS | 0,00 | 889.435,96 | 0,00 | 889.435,96 | 889.435,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889.435,96 | 889.435,96 |
| 0111000000 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 889.435,96 | 0,00 | 889.435,96 | 889.435,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889.435,96 | 889.435,96 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV.,PDISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 889.435,96 | 0,00 | 889.435,96 | 889.435,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889.435,96 | 889.435,96 |
| 1.10.305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 933.628,99 | 0,00 | 933.628,99 | 933.628,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933.628,99 | 933.628,99 |
| 1.10.305.0179 - VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 933.628,99 | 0,00 | 933.628,99 | 933.628,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933.628,99 | 933.628,99 |
| 1.10.305.0179.2791 - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | 0,00 | 900.108,99 | 0,00 | 900.108,99 | 900.108,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.108,99 | 900.108,99 |
| 0111000000 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 900.108,99 | 0,00 | 900.108,99 | 900.108,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.108,99 | 900.108,99 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 900.108,99 | 0,00 | 900.108,99 | 900.108,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.108,99 | 900.108,99 |
| 1.10.305.0179.2794 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZACAO | 0,00 | 33.520,00 | 0,00 | 33.520,00 | 33.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.520,00 | 33.520,00 |
| 0111000000 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 33.520,00 | 0,00 | 33.520,00 | 33.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.520,00 | 33.520,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 33.520,00 | 0,00 | 33.520,00 | 33.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.520,00 | 33.520,00 |
| 1.10.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 3.024.883,00 | 0,00 | 3.024.883,00 | 3.024.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.024.883,00 | 3.024.883,00 |
| 1.10.306.0174 - GESTAO E MANUTENCAO DA SAUDE | 0,00 | 3.024.883,00 | 0,00 | 3.024.883,00 | 3.024.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.024.883,00 | 3.024.883,00 |
| 1.10.306.0174.2786 - PROG. LEITES ESPECIAIS, FORMULAS NUTRICIONAIS E SUPPLIMENT | 0,00 | 3.024.883,00 | 0,00 | 3.024.883,00 | 3.024.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.024.883,00 | 3.024.883,00 |
| 0111000000 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 3.024.883,00 | 0,00 | 3.024.883,00 | 3.024.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.024.883,00 | 3.024.883,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV.,PDISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 3.024.883,00 | 0,00 | 3.024.883,00 | 3.024.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.024.883,00 | 3.024.883,00 |

CE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLB.829

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 15
 Ass.: _____
 Base de Informação referente a 2017
 CONTABILIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0111
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPRIMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS => | 0,00 | 73.716.046,15 | -5.600.868,36 | 68.115.177,79 | 68.115.177,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.115.177,79 | 68.115.177,79 |
| 320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 18.027.041,13 | -2.082.982,33 | 15.944.058,80 | 15.944.058,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.944.058,80 | 15.944.058,80 |
| 32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 18.027.041,13 | -2.082.982,33 | 15.944.058,80 | 15.944.058,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.944.058,80 | 15.944.058,80 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 3.636.517,31 | -550.000,09 | 3.086.517,22 | 3.086.517,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086.517,22 | 3.086.517,22 |
| 1.10 - SAUDE | 0,00 | 3.636.517,31 | -550.000,09 | 3.086.517,22 | 3.086.517,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086.517,22 | 3.086.517,22 |
| 1.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 3.636.517,31 | -550.000,09 | 3.086.517,22 | 3.086.517,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086.517,22 | 3.086.517,22 |
| 1.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 3.636.517,31 | -550.000,09 | 3.086.517,22 | 3.086.517,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086.517,22 | 3.086.517,22 |
| 1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 3.636.517,31 | -550.000,09 | 3.086.517,22 | 3.086.517,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086.517,22 | 3.086.517,22 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 3.636.517,31 | -550.000,09 | 3.086.517,22 | 3.086.517,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086.517,22 | 3.086.517,22 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.620,00 | 0,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 | 2.620,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 14.885,40 | 0,00 | 14.885,40 | 14.885,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.885,40 | 14.885,40 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 3.619.011,91 | -550.000,09 | 3.069.011,82 | 3.069.011,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.069.011,82 | 3.069.011,82 |
| 2 - SEGURIDADE | 0,00 | 14.390.523,82 | -1.532.982,24 | 12.857.541,58 | 12.857.541,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.857.541,58 | 12.857.541,58 |
| 2.10 - SAUDE | 0,00 | 14.390.523,82 | -1.532.982,24 | 12.857.541,58 | 12.857.541,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.857.541,58 | 12.857.541,58 |
| 2.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 5.268.096,53 | -517.176,65 | 4.750.919,88 | 4.750.919,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750.919,88 | 4.750.919,88 |
| 2.10.122.0031 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR | 0,00 | 5.268.096,53 | -517.176,65 | 4.750.919,88 | 4.750.919,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750.919,88 | 4.750.919,88 |
| 2.10.122.0031.3322 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES PRE HOSPITALARE | 0,00 | 5.268.096,53 | -517.176,65 | 4.750.919,88 | 4.750.919,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750.919,88 | 4.750.919,88 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 5.268.096,53 | -517.176,65 | 4.750.919,88 | 4.750.919,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750.919,88 | 4.750.919,88 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 5.268.096,53 | -517.176,65 | 4.750.919,88 | 4.750.919,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750.919,88 | 4.750.919,88 |
| 2.10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 7.590.479,48 | -642.016,21 | 6.948.463,27 | 6.948.463,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.948.463,27 | 6.948.463,27 |
| 2.10.302.0031 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR | 0,00 | 7.590.479,48 | -642.016,21 | 6.948.463,27 | 6.948.463,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.948.463,27 | 6.948.463,27 |
| 2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA | 0,00 | 7.590.479,48 | -642.016,21 | 6.948.463,27 | 6.948.463,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.948.463,27 | 6.948.463,27 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 7.590.479,48 | -642.016,21 | 6.948.463,27 | 6.948.463,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.948.463,27 | 6.948.463,27 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 6.907.709,48 | -423.223,93 | 6.484.485,55 | 6.484.485,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.484.485,55 | 6.484.485,55 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 682.770,00 | -218.792,28 | 463.977,72 | 463.977,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.977,72 | 463.977,72 |
| 2.10.303 - SUPORTE FARMACOLOGICO E TERAPEUTICO | 0,00 | 1.531.947,81 | -373.789,38 | 1.158.158,43 | 1.158.158,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.158,43 | 1.158.158,43 |
| 2.10.303.0031 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR | 0,00 | 1.531.947,81 | -373.789,38 | 1.158.158,43 | 1.158.158,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.158,43 | 1.158.158,43 |
| 2.10.303.0031.3688 - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL GERAL DE GUARUS - HGG | 0,00 | 1.531.947,81 | -373.789,38 | 1.158.158,43 | 1.158.158,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.158,43 | 1.158.158,43 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 1.531.947,81 | -373.789,38 | 1.158.158,43 | 1.158.158,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.158,43 | 1.158.158,43 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 1.531.947,81 | -373.789,38 | 1.158.158,43 | 1.158.158,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.158,43 | 1.158.158,43 |

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FL8.830

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 40
Ass.: _____
CONTABILIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS => | 0,00 | 73.716.046,15 | -5.600.868,36 | 68.115.177,79 | 68.115.177,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.115.177,79 | 68.115.177,79 |
| 370100 - SECRETARIA MUN. DE CONTROLE ORCA. E AUDITORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617.776,25 | 2.617.776,25 | 0,00 | 0,00 | 2.617.776,25 | 2.617.776,25 |
| 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617.776,25 | 2.617.776,25 | 0,00 | 0,00 | 2.617.776,25 | 2.617.776,25 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617.776,25 | 2.617.776,25 | 0,00 | 0,00 | 2.617.776,25 | 2.617.776,25 |
| 1.10 - SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617.776,25 | 2.617.776,25 | 0,00 | 0,00 | 2.617.776,25 | 2.617.776,25 |
| 1.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617.776,25 | 2.617.776,25 | 0,00 | 0,00 | 2.617.776,25 | 2.617.776,25 |
| 1.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617.776,25 | 2.617.776,25 | 0,00 | 0,00 | 2.617.776,25 | 2.617.776,25 |
| 1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617.776,25 | 2.617.776,25 | 0,00 | 0,00 | 2.617.776,25 | 2.617.776,25 |
| 0111000000 - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617.776,25 | 2.617.776,25 | 0,00 | 0,00 | 2.617.776,25 | 2.617.776,25 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617.776,25 | 2.617.776,25 | 0,00 | 0,00 | 2.617.776,25 | 2.617.776,25 |



CE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FLS. 631

○

○

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
QUADRO E.3
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016



RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| ATIVO FINANCEIRO | | PASSIVO FINANCEIRO | |
|------------------|--|------------------------------------|--|
| DISPONIBILIDADES | | DDO/CONSIGNAÇÕES | |
| | | RP PROCESSADOS - 2015 | |
| | | RP PROCESSADOS ANTERIORES | |
| | | RP NÃO PROCESSADOS ANOS ANTERIORES | |
| | | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | |
| DEFICIT | | SUPERÁVIT | |
| TOTAL | | TOTAL | |

NADA A DECLARAR

TCE/RJ PROCESSO Nº 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FL8.832

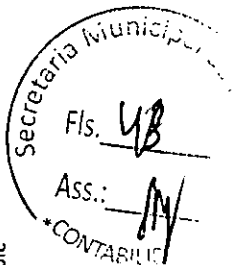
Rafael Diniz
 Prefeito Municipal

Rafael Diniz
 Prefeito
 Matrícula: 34.538

Mônica de Souza Gomes
 Contadora

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

Controlador Interno
 José Felipe Quintanilha França
 Secretário Municipal
 da Transparência e Controle
 Matrícula: 36535



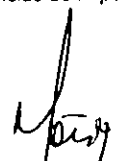
Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 49
CONTABILIDADE
Secretaria Municipal de Campos dos Goytacazes**QUADRO E.4**

Exercício de 2016

| DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE REALIZADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS EM 2015, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE E LC nº 141/12 | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Art. 3º - Lei Complementar Federal nº 141/12 | | EMPENHADAS R\$ | LIQUIDADAS R\$ | PAGAS R\$ |
| I | vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária | | | |
| II | atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais | 68.180,12 | 68.180,12 | 34.000,00 |
| III | capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) | 19.800,00 | 19.800,00 | - |
| IV | desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do SUS | | | |
| V | produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-odontológicos | 4.420.410,06 | 4.420.410,06 | 1.279.543,86 |
| VI | saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações previstas nesta Lei Complementar | 148.234,94 | 148.234,94 | 103.323,68 |
| VII | saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos | - | - | - |
| VIII | manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças | | | |
| IX | investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde | 375.784,34 | 375.784,34 | 335.301,34 |
| X | remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais | 395.596.266,20 | 395.596.266,20 | 395.596.266,20 |
| XI | ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde | 9.654.878,96 | 9.654.878,96 | 6.496.391,08 |
| XII | gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde | | | |
| Subtotal | | | | |
| Outras Despesas, se houver (especificar) | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | 410.283.554,62 | 410.283.554,62 | 403.844.826,16 |

OBS: o total apontado no quadro acima deve ser compatível com o valor registrado pela contabilidade, referente aos gastos com ações e serviços públicos de saúde realizados com recursos de impostos e transferências de impostos


 Prefeito Municipal
Rafael Diniz
 Prefeito
 Matrícula: 34.538


 Contador - CRC
Mônica de Souza Gomes
 Secretária Municipal de Fazenda
 Contadora Geral da Prefeitura
 Matrícula: 14.100


 Controle Interno
José Felipe Quintanilha França
 Secretário Municipal
 da Transparência e Controle
 Matrícula: 36535



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNTE: 0100
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 296.000.000,00 | 141.637.158,32 | -20.330.386,40 | 417.306.771,92 | 410.283.554,62 | 0,00 | 0,00 | 7.023.217,30 | 410.283.554,62 | 403.844.826,16 |
| 060200 - RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.596.266,20 | 395.596.266,20 | 0,00 | 0,00 | 395.596.266,20 | 395.596.266,20 |
| 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 |
| 1.10 - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 |
| 1.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 |
| 1.10.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 |
| 1.10.122.0067.2385 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 |
| 0100000000 - ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 | 0,00 | 0,00 | 178.503.005,31 | 178.503.005,31 |
| 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.111,56 | 4.111,56 | 0,00 | 0,00 | 4.111,56 | 4.111,56 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.086.027,09 | 175.086.027,09 | 0,00 | 0,00 | 175.086.027,09 | 175.086.027,09 |
| 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412.866,66 | 3.412.866,66 | 0,00 | 0,00 | 3.412.866,66 | 3.412.866,66 |
| 32040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 |
| 1.10 - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 |
| 1.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 |
| 1.10.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 |
| 1.10.122.0067.2362 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 |
| 0100000000 - ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 | 0,00 | 0,00 | 217.093.260,89 | 217.093.260,89 |
| 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.578,12 | 4.578,12 | 0,00 | 0,00 | 4.578,12 | 4.578,12 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.538.849,44 | 211.538.849,44 | 0,00 | 0,00 | 211.538.849,44 | 211.538.849,44 |
| 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.549.833,33 | 5.549.833,33 | 0,00 | 0,00 | 5.549.833,33 | 5.549.833,33 |

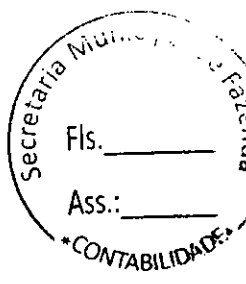
TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLB.834





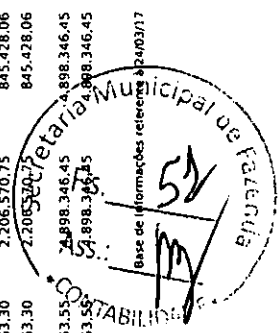
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
FONTE: 0100
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

| DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAGENS | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | DOTAÇÃO DISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 296.000.000,00 | 141.637.158,32 | -20.330.386,40 | 417.306.771,92 | 410.283.554,62 | 0,00 | 0,00 | 7.023.217,30 | 410.283.554,62 | 403.844.826,16 | 6.040.358,66 |
| 137.000.000,00 | 68.600.232,28 | -16.991.535,80 | 188.608.696,48 | 9.338.654,00 | -178.973.005,31 | 0,00 | 297.037,17 | 9.338.654,00 | 6.040.358,66 | 6.040.358,66 |
| 137.000.000,00 | 68.600.232,28 | -16.991.535,80 | 188.608.696,48 | 9.338.654,00 | -178.973.005,31 | 0,00 | 297.037,17 | 9.338.654,00 | 6.040.358,66 | 6.040.358,66 |
| 137.000.000,00 | 68.600.232,28 | -16.991.535,80 | 188.608.696,48 | 9.338.654,00 | -178.973.005,31 | 0,00 | 297.037,17 | 9.338.654,00 | 6.040.358,66 | 6.040.358,66 |
| 137.000.000,00 | 54.842.919,75 | -11.438.910,86 | 180.404.008,89 | 1.254.270,54 | -178.973.005,31 | 0,00 | 176.733,04 | 1.254.270,54 | 193.260,47 | 193.260,47 |
| 1.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 54.842.919,75 | -11.438.910,86 | 180.404.008,89 | 1.254.270,54 | -178.973.005,31 | 0,00 | 176.733,04 | 1.254.270,54 | 193.260,47 | 193.260,47 |
| 1.10.122.0067-2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.747.060,20 | 0,00 | 1.747.060,20 | 1.254.270,54 | -470.000,00 | 0,00 | 22.789,66 | 1.254.270,54 | 193.260,47 | 193.260,47 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 1.747.060,20 | 0,00 | 1.747.060,20 | 1.254.270,54 | -470.000,00 | 0,00 | 22.789,66 | 1.254.270,54 | 193.260,47 | 193.260,47 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 936,59 | 0,00 | 936,59 | 936,59 | 0,00 | 0,00 | 936,59 | 936,59 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 18.470,16 | 0,00 | 18.470,16 | 7.382,88 | 0,00 | 0,00 | 11.087,28 | 7.382,88 | 223,32 | 223,32 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.590.870,45 | 0,00 | 1.590.870,45 | 1.117.487,95 | -470.000,00 | 0,00 | 3.382,50 | 1.117.487,95 | 159.037,15 | 159.037,15 |
| 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 76.500,00 | 0,00 | 76.500,00 | 68.180,12 | 0,00 | 0,00 | 8.319,88 | 68.180,12 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.483,00 | 0,00 | 40.483,00 | 40.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.483,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.122.0067-2385 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 53.095.859,55 | -11.438.910,86 | 178.656.948,69 | 178.656.948,69 | -178.503.005,31 | 0,00 | 153.943,38 | 178.656.948,69 | 0,00 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 53.095.859,55 | -11.438.910,86 | 178.656.948,69 | 178.656.948,69 | -178.503.005,31 | 0,00 | 153.943,38 | 178.656.948,69 | 0,00 | 0,00 |
| 319009 - SALARIO-FAMILIA | 145,80 | -13.004,24 | 38.611,56 | 38.611,56 | -4.111,56 | 0,00 | 34.500,00 | 38.611,56 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51.470,00 | 0,00 | 51.470,00 | 51.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIA | 122.731.380,00 | 0,00 | 122.731.380,00 | 175.164.227,09 | -175.086.027,09 | 0,00 | 78.200,00 | 175.164.227,09 | 0,00 | 0,00 |
| 319133 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL | 10.174.010,00 | 0,00 | 10.174.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO | 4.043.140,00 | -1.251.896,62 | 3.454.110,04 | 3.454.110,04 | -3.412.866,66 | 0,00 | 41.243,38 | 3.454.110,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 296.469,88 | -107.914,94 | 188.554,94 | 188.554,94 | 0,00 | 0,00 | 40.320,00 | 148.234,94 | 148.234,94 | 103.323,68 |
| 1.10.123.0174 - GESTAO E MANUTENCAO DA SAUDE | 296.469,88 | -107.914,94 | 188.554,94 | 188.554,94 | 0,00 | 0,00 | 40.320,00 | 148.234,94 | 148.234,94 | 103.323,68 |
| 1.10.123.0174-2780 - CONVENIO COM INSTITUICOES FILANTROPICAS E DE ENSINO | 296.469,88 | -107.914,94 | 188.554,94 | 188.554,94 | 0,00 | 0,00 | 40.320,00 | 148.234,94 | 148.234,94 | 103.323,68 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 296.469,88 | -107.914,94 | 188.554,94 | 188.554,94 | 0,00 | 0,00 | 40.320,00 | 148.234,94 | 148.234,94 | 103.323,68 |
| 335043 - SUBVENCIONES SOCIAIS | 296.469,88 | -107.914,94 | 188.554,94 | 188.554,94 | 0,00 | 0,00 | 40.320,00 | 148.234,94 | 148.234,94 | 103.323,68 |
| 1.10.301 - ATENCAO BASICA | 20.338,00 | 0,00 | 20.338,00 | 20.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.301.0178 - ATENCAO BASICA | 20.338,00 | 0,00 | 20.338,00 | 20.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.301.0178-2801 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO | 20.338,00 | 0,00 | 20.338,00 | 20.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 20.338,00 | 0,00 | 20.338,00 | 20.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 20.338,00 | 0,00 | 20.338,00 | 20.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 11.824.589,05 | -4.703.000,00 | 7.121.589,05 | 7.121.589,05 | 0,00 | 0,00 | 16.671,85 | 7.104.917,20 | 5.743.774,51 | 5.743.774,51 |
| 1.10.302.0180 - ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 11.824.589,05 | -4.703.000,00 | 7.121.589,05 | 7.121.589,05 | 0,00 | 0,00 | 16.671,85 | 7.104.917,20 | 5.743.774,51 | 5.743.774,51 |
| 1.10.302.0180-2787 - MATERIAL CIRURGICO NAO CONTEMPLADO SUS | 2.055,00 | 0,00 | 2.055,00 | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055,00 | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 2.055,00 | 0,00 | 2.055,00 | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055,00 | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 2.055,00 | 0,00 | 2.055,00 | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055,00 | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302.0180-2789 - ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNACOES | 2.219.534,05 | 0,00 | 2.219.534,05 | 2.219.534,05 | 0,00 | 0,00 | 12.963,30 | 2.206.570,75 | 845.428,06 | 845.428,06 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 2.219.534,05 | 0,00 | 2.219.534,05 | 2.219.534,05 | 0,00 | 0,00 | 12.963,30 | 2.206.570,75 | 845.428,06 | 845.428,06 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.219.534,05 | 0,00 | 2.219.534,05 | 2.219.534,05 | 0,00 | 0,00 | 12.963,30 | 2.206.570,75 | 845.428,06 | 845.428,06 |
| 1.10.302.0180-2790 - CONTRATUALIZACAO COM HOSPIAIS,CLINICAS E LABORATORIOS | 9.603.000,00 | -4.703.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.653,55 | 24.898.346,45 | 1.898.346,45 | 1.898.346,45 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 9.603.000,00 | -4.703.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.653,55 | 24.898.346,45 | 1.898.346,45 | 1.898.346,45 |

CE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17
LUBRICA: 02/1995 FLB. 835





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 9.603.000,00 | -4.703.000,00 | 4.900.000,00 | 4.898.346,45 | 0,00 | 0,00 | 1.653,55 | 4.898.346,45 | 4.898.346,45 |
| 1.10.303 - SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO | 0,00 | 222.495,60 | 0,00 | 222.495,60 | 202.078,92 | 0,00 | 0,00 | 20.416,68 | 202.078,92 | 0,00 |
| 1.10.303.0180 - ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 24.126,68 | 0,00 | 24.126,68 | 3.710,00 | 0,00 | 0,00 | 20.416,68 | 3.710,00 | 0,00 |
| 1.10.303.0180.2788 - AQUIJS.ORTHESES, PROTESES.OCULOS, MAT.ORTOPEDICO E OUTROS | 0,00 | 24.126,68 | 0,00 | 24.126,68 | 3.710,00 | 0,00 | 0,00 | 20.416,68 | 3.710,00 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 24.126,68 | 0,00 | 24.126,68 | 3.710,00 | 0,00 | 0,00 | 20.416,68 | 3.710,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 24.126,68 | 0,00 | 24.126,68 | 3.710,00 | 0,00 | 0,00 | 20.416,68 | 3.710,00 | 0,00 |
| 1.10.303.0181 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 198.368,92 | 0,00 | 198.368,92 | 198.368,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.368,92 | 0,00 |
| 1.10.303.0181.2814 - MEDICAMENTOS VIA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS | 0,00 | 198.368,92 | 0,00 | 198.368,92 | 198.368,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.368,92 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 198.368,92 | 0,00 | 198.368,92 | 198.368,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.368,92 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 198.368,92 | 0,00 | 198.368,92 | 198.368,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.368,92 | 0,00 |
| 1.10.305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 1.143.420,00 | -741.710,00 | 401.710,00 | 401.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.710,00 | 0,00 |
| 1.10.305.0179 - VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 1.143.420,00 | -741.710,00 | 401.710,00 | 401.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.710,00 | 0,00 |
| 1.10.305.0179.2791 - CENTRO DE CONTROLE DE ZOOHOSES | 0,00 | 803.420,00 | -401.710,00 | 401.710,00 | 401.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.710,00 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 803.420,00 | -401.710,00 | 401.710,00 | 401.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.710,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 401.710,00 | 0,00 | 401.710,00 | 401.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.710,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 401.710,00 | -401.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.305.0179.2793 - PROGRAMA DST/AIDS | 0,00 | 340.000,00 | -340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 340.000,00 | -340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 340.000,00 | -340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 207.104,40 | 0,00 | 0,00 | 42.895,60 | 207.104,40 | 0,00 |
| 1.10.306.0174 - GESTAO E MANUTENCAO DA SAUDE | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 207.104,40 | 0,00 | 0,00 | 42.895,60 | 207.104,40 | 0,00 |
| 1.10.306.0174.2786 - PROG. LEITES ESPECIAIS, FORMULAS NUTRICIONAIS E SUPL.ALIMENT | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 207.104,40 | 0,00 | 0,00 | 42.895,60 | 207.104,40 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 207.104,40 | 0,00 | 0,00 | 42.895,60 | 207.104,40 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 207.104,40 | 0,00 | 0,00 | 42.895,60 | 207.104,40 | 0,00 |

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.836

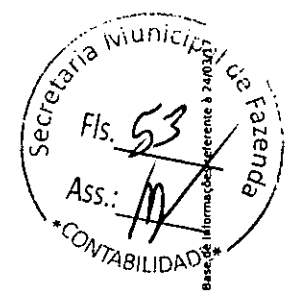




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FORTE: 0100
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | | | | | | | | | | |
| 320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 296.000.000,00 | 141.637.158,32 | -20.330.386,40 | 417.306.771,92 | 410.283.554,62 | 0,00 | 0,00 | 7.023.217,30 | 410.283.554,62 | 403.844.826,16 |
| 1.10 - SAUDE | 159.000.000,00 | 73.036.926,04 | -3.331.580,60 | 228.698.075,44 | 4.895.464,69 | -217.093.260,89 | 0,00 | 6.709.349,86 | 4.895.464,69 | 1.755.031,57 |
| 1.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 159.000.000,00 | 73.036.926,04 | -3.331.580,60 | 228.698.075,44 | 4.895.464,69 | -217.093.260,89 | 0,00 | 6.709.349,86 | 4.895.464,69 | 1.755.031,57 |
| 1.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 159.000.000,00 | 62.524.453,80 | -3.331.580,60 | 218.192.873,20 | 940.983,20 | -217.093.260,89 | 0,00 | 158.629,11 | 940.983,20 | 140.186,37 |
| 1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 159.000.000,00 | 62.524.453,80 | -3.331.580,60 | 218.192.873,20 | 940.983,20 | -217.093.260,89 | 0,00 | 158.629,11 | 940.983,20 | 140.186,37 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 961.972,76 | 0,00 | 961.972,76 | 940.983,20 | 0,00 | 0,00 | 20.989,56 | 940.983,20 | 140.186,37 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 961.972,76 | 0,00 | 961.972,76 | 940.983,20 | 0,00 | 0,00 | 20.989,56 | 940.983,20 | 140.186,37 |
| 1.10.122.0067.2362 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 159.000.000,00 | 61.562.481,04 | -3.331.580,60 | 217.230.900,44 | 0,00 | -217.093.260,89 | 0,00 | 137.639,55 | 0,00 | 0,00 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 159.000.000,00 | 61.562.481,04 | -3.331.580,60 | 217.230.900,44 | 0,00 | -217.093.260,89 | 0,00 | 137.639,55 | 0,00 | 0,00 |
| 319001 - APOS.DO RPPS RESERVA REMUN.E REFORMAS MILITAR | 25.070,00 | 0,00 | 0,00 | 25.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319003 - PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 80.230,00 | 0,00 | 0,00 | 80.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319009 - SALARIO-FAMILIA | 12.050,00 | 291,60 | -13,93 | 12.327,67 | 0,00 | -4.578,12 | 0,00 | 7.749,55 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.438.060,00 | 61.100.789,44 | -3.331.566,67 | 211.538.849,44 | 0,00 | -211.538.849,44 | 0,00 | 24.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO | 8.444.590,00 | 461.400,00 | -7.770,00 | 10.512.472,24 | 3.954.481,49 | -5.548.833,33 | 0,00 | 6.550.720,75 | 3.954.481,49 | 1.614.845,20 |
| 2 - SEGURIDADE | 0,00 | 10.512.472,24 | -7.770,00 | 10.505.202,24 | 3.954.481,49 | -5.548.833,33 | 0,00 | 6.550.720,75 | 3.954.481,49 | 1.614.845,20 |
| 2.10 - SAUDE | 0,00 | 10.512.472,24 | -7.770,00 | 10.505.202,24 | 3.954.481,49 | -5.548.833,33 | 0,00 | 6.550.720,75 | 3.954.481,49 | 1.614.845,20 |
| 2.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 335.301,34 | 0,00 | 335.301,34 | 335.301,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.301,34 | 335.301,34 |
| 2.10.122.0031 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR | 0,00 | 335.301,34 | 0,00 | 335.301,34 | 335.301,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.301,34 | 335.301,34 |
| 2.10.122.0031.3322 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES PRE HOSPITALARE | 0,00 | 335.301,34 | 0,00 | 335.301,34 | 335.301,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.301,34 | 335.301,34 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 335.301,34 | 0,00 | 335.301,34 | 335.301,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.301,34 | 335.301,34 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 335.301,34 | 0,00 | 335.301,34 | 335.301,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.301,34 | 335.301,34 |
| 2.10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 10.177.170,90 | -7.270,00 | 10.169.900,90 | 3.619.180,15 | -5.548.833,33 | 0,00 | 6.550.720,75 | 3.619.180,15 | 1.279.543,86 |
| 2.10.302.0031 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR | 0,00 | 10.177.170,90 | -7.270,00 | 10.169.900,90 | 3.619.180,15 | -5.548.833,33 | 0,00 | 6.550.720,75 | 3.619.180,15 | 1.279.543,86 |
| 2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA | 0,00 | 10.177.170,90 | -7.270,00 | 10.169.900,90 | 3.619.180,15 | -5.548.833,33 | 0,00 | 6.550.720,75 | 3.619.180,15 | 1.279.543,86 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 10.177.170,90 | -7.270,00 | 10.169.900,90 | 3.619.180,15 | -5.548.833,33 | 0,00 | 6.550.720,75 | 3.619.180,15 | 1.279.543,86 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 10.136.331,90 | 0,00 | 10.136.331,90 | 3.608.580,15 | -5.548.833,33 | 0,00 | 6.527.751,75 | 3.608.580,15 | 1.279.543,86 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 40.839,00 | -7.270,00 | 33.569,00 | 10.600,00 | -5.548.833,33 | 0,00 | 22.969,00 | 10.600,00 | 0,00 |



CE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17
LUBRICA: 02/1995 FLB. 837



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNTE: 0100
 FUNÇAO: 10 - SAUDE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 296.000.000,00 | 141.637.158,32 | -20.330.386,40 | 417.306.771,92 | 410.283.554,62 | 0,00 | 0,00 | 7.023.217,30 | 410.283.554,62 | 403.844.826,16 |
| 370100 - SECRETARIA MUN. DE CONTROLE ORCA. E AUDITORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.169,73 | 470.000,00 | 0,00 | 16.830,27 | 453.169,73 | 453.169,73 |
| 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.169,73 | 470.000,00 | 0,00 | 16.830,27 | 453.169,73 | 453.169,73 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.169,73 | 470.000,00 | 0,00 | 16.830,27 | 453.169,73 | 453.169,73 |
| 1.10 - SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.169,73 | 470.000,00 | 0,00 | 16.830,27 | 453.169,73 | 453.169,73 |
| 1.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.169,73 | 470.000,00 | 0,00 | 16.830,27 | 453.169,73 | 453.169,73 |
| 1.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.169,73 | 470.000,00 | 0,00 | 16.830,27 | 453.169,73 | 453.169,73 |
| 1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.169,73 | 470.000,00 | 0,00 | 16.830,27 | 453.169,73 | 453.169,73 |
| 0100000000 - ORDINARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.169,73 | 470.000,00 | 0,00 | 16.830,27 | 453.169,73 | 453.169,73 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.169,73 | 470.000,00 | 0,00 | 16.830,27 | 453.169,73 | 453.169,73 |

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FL8.838





PREFEITURA DE

CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA



CÓPIAS DAS ATAS DAS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
REFERENTE A SAÚDE,
REALIZADAS ATÉ O FINAL DOS
MESES DE FEVEREIRO/2016,
MAIO/2016 E SETEMBRO /2016.

CE/RJ

PROCESSO N°

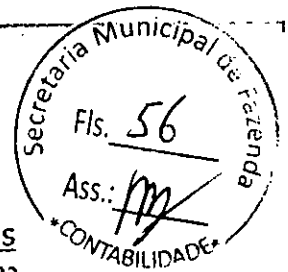
205.793-7/17

UBRICA: 02/1995 FL8.839

ANEXO ATAS DE AUDIÊNCIAS
REALIZADAS DO
1º QUADRIMESTRE/2016
2º QUADRIMESTRE/2016



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Av. Alberto Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582
Telefone (22) 2101-6350 - Fax (22) 2101-6391
camara@camaracampos.rj.gov.br



"Campos dos Goytacazes, 08 de novembro de 2016, 339ª da Vila de São Salvador dos Campos e 181ª a Cidade de Campos dos Goytacazes."

Ata da Audiência Pública, sobre a Avaliação do Primeiro e Segundo Quadrimestres de 2016 do Poder Executivo Municipal, realizada na CMCG, em 08 de novembro de 2016.-

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, no Plenário ÁLVARO LOPES VIDAL, nesta cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, em chamada única, às dezessete horas e quarenta, assumiu a Presidência da Mesa dos Trabalhos o Vereador EDSON BATISTA, Feita a chamada responderam os Edis: GIL MANHÃES VIANNA JÚNIOR, JORGE SANTANA DE AZEREDO e RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA e em seguida foi convidado o Secretário Municipal de Saúde, Dr. GERALDO AUGUSTO PINTO VENÂNCIO, para adentrar ao Plenário e fazer a explanação do RELATÓRIO DE GESTÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRES - 2016, em cumprimento à LEI COMPLEMENTAR 141, que apresenta o seguinte teor: " O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2014/2017 foi APROVADO em REUNIÃO ORDINÁRIA e PELO PLENO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. Relatando disse que as DIRETRIZES para a SAÚDE contam no PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES para os próximos anos são: DIRETRIZ - 1 - Garantia do acesso da população a serviços de Qualidade com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, aprimoramento da política de atenção básica e de atenção especializada. DIRETRIZ - 2 - Promoção de atenção integral à saúde da mulher, da criança e do adolescente e a implementação da REDE CEGONHA. DIRETRIZ - 3 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde. DIRETRIZ - 4 - Melhoria da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção. DIRETRIZ - 5 - Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. DIRETRIZ - 6 - Aprimoramento dos mecanismos de gestão. DIRETRIZ - 7 - Implantação das Redes Temáticas e das Linhas de Cuidado.

TCE/RJ

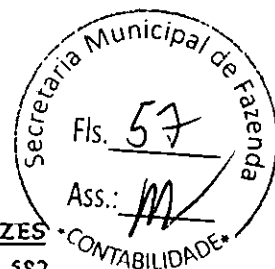
PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLB.840



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Av. Alberto Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582
Telefone (22) 2101-6350 - Fax (22) 2101-6391
camara@camaracampos.rj.gov.br



RECEITAS FINANCEIRAS

| Bloco de Financiamento | Recursos Federais | Recursos Estaduais | Recursos Municipais | Oper. Cred/Rend/Outros |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| Atenção Básica | R\$ 10.304.351,44 | R\$ 0,00 | R\$ 2.228.753,51 | R\$ 328.254,30 |
| Media Alta Complexidade | R\$ 70.759.298,90 | R\$ 0,00 | R\$ 66.773.213,79 | R\$ 242.214,16 |
| Vigilância em Saúde | R\$ 3.058.137,58 | R\$ 0,00 | R\$ 1.504.389,09 | R\$ 127.656,76 |
| Assistência Farmacêutica | R\$ 1.790.432,82 | R\$ 0,00 | R\$ 19.962.534,64 | R\$ 36.084,82 |
| Gestão do SUS | R\$ 84.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.405.836,50 | R\$ 112.968,45 |
| Investimentos | R\$ 0 | R\$ 0,00 | R\$ 1.046.859,37 | R\$ 394.953,92 |
| Outros programas | R\$ 0 | R\$ 0,00 | R\$ 305.341.104,21 | R\$ 17.627,35 |
| Total | R\$ 86.796.216,72 | R\$ 0,00 | R\$ 401.262.691,11 | R\$ 1.259.439,76 |

DESPESAS FINANCEIRAS

FONTE: SIOPS

| Bloco de Financiamento | Despesas empenhadas | Despesas pagas |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Atenção Básica | R\$ 18.375.411,59 | R\$ 14.050.028,56 |
| Media Alta Complexidade | R\$ 164.197.852,29 | R\$ 136.726.562,95 |
| Vigilância em Saúde | R\$ 6.236.174,44 | R\$ 4.535.250,68 |
| Assistência Farmacêutica | R\$ 30.195.469,83 | R\$ 14.957.167,86 |
| Gestão do SUS | R\$ 4.997.301,52 | R\$ 4.689.715,97 |
| Investimentos | R\$ 1.975.492,47 | R\$ 1.048.623,47 |
| Outros programas | R\$ 348.325.631,01 | R\$ 291.615.981,36 |
| Total | R\$ 577.803.380,15 | R\$ 467.622.730,85 |

CE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FLS. 841



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Av. Alberto Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582
Telefone (22) 2101-6350 - Fax (22) 2101-6391
camara@camara.campos.rj.gov.br



RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDOS

FONTE: SIOPS

RECEITAS REALIZADAS

R\$ 153.029.839,34

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - LIMITE
CONSTITUCIONAL 15%

FONTE: SIOPS

62,98%

AUDITORIAS MUNICIPAIS

Foram realizadas 26 auditorias no período para averiguar denúncias de serviços do SUS, MP e não confirmadas na prestação de serviços, tais como:

- Atualizar CADASTRO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - CNES NOS SERVIÇOS DE ONCOLOGIA;
- ANALISAR CONTAS E POSSÍVEIS DÉBITOS DOS HOSPITAIS CONTRATUALIZADOS;
- ANALISAR RECURSOS DE GLOSAS EM DETERMINADOS SERVIÇOS DE SAÚDE -SETOR DE OUVIDORIA;
- AVERIGUAR E ANALISAR INFORMAÇÕES REFERENTES À COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E LEITOS DE UTI;
- AVERIGUAR A REGULAÇÃO DE LEITOS E DE POSSÍVEIS PACIENTES NÃO REGULADOS;
- ATENDER DIVERSAS SLOCITAÇÕES ADVINDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, NO INTUITO DE ACOMAPANHAR O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS COMO MATERNIDADE, POR EXEMPLO;
- ANALISAR E VERIFICAR AIH's BLOQUEADOS EM PROCESAMENTOS DO FATURAMENTO;
- ANALISAR PROCESSO DE HABILITAÇÃO DE DETERMINADOS SERVIÇOS NO ÂMBITO HOSPITALAR;
- VERIFICAR CUMPRIMENTO DE DETERMINADAS PORTARIAS, SOLICITADAS PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 842



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Av. Alberto Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582
Telefone (22) 2101-6350 - Fax (22) 2101-6391
camara@camaracampos.rj.gov.br



REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL

Instituição

Hospital Ferreira Machado

Hospital Geral de Guarus

11 Unidades Pré-Hospitalares

15 Unidade Básica de Saúde da Família

53 Unidades Básicas de Saúde

01 Centro de Referência em Saúde do Trabalhador

05 Unidade de Assistência à Terceira Idade

04 CAPS

01 Centro de Referência de Tuberculose e Hanseníase

REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL

Instituição

01 Serviço Atendimento Especializado DST/AIDS

01 Centro de Diagnóstico de Alzheimer e Parkinson

01 Centro de Referência da Dengue

01 Centro de Referência de Tratamento da Mulher

02 Centro de Referência de Tratamento da Criança e do Adolescente

01 Centro de Controle de Zoonoses

01 Vigilância Sanitária

13 Programas Especiais

01 Central de Regulação

06 Núcleos Internos de Regulação (NIR's)

CE/RJ

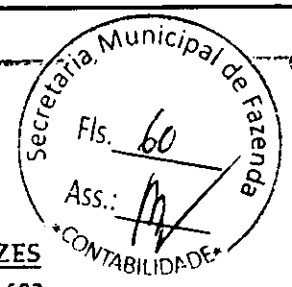
PROCESSO Nº

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FLB.843



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Av. Alberto Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582
Telefone (22) 2401-6350 - Fax (22) 2101-6391
camara@camaracampos.rj.gov.br



REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL

| Instituição |
|--|
| 01 Academia da Saúde |
| 01 Pronto Socorro Psiquiátrico |
| 01 Centro de Especialidade Odontológica Municipal |
| 01 Centro de Reabilitação de Anomalias Congênitas da Face |
| 01 Centro de Referência de Tratamento à Lesão Cutânea e Pé Diabético |
| 01 Emergência em Casa |
| 01 Divisão de Epidemiologia |
| 01 Departamento de Assistência Farmacêutica |
| 01 Unidade de Acolhimento Infantil Juvenil |
| 01 Residência Terapêutica |

REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATUALIZADA

| Instituição | Tipo Estabelecimento | Esfere Administrativa |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| Sociedade de Beneficência Portuguesa de Campos | Hospital Geral | Privada |
| Santa Casa de Misericórdia de Campos | Hospital Geral | Privada |
| Hospital Escola Álvaro Alvim | Hospital Geral | Privada |
| Hospital Plantadores de Cana | Hospital Geral | Privada |
| Hospital Dr. João Viãna | Hospital Especializado | Privada |
| Hospital Henrique Roxo | Hospital Especializado | Privada |
| IMNE - Hospital Dr. Beda | Hospital Geral | Privada |

TCE/RJ

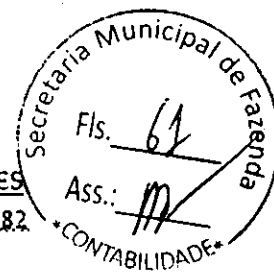
PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FL8.844



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Av. Alberto Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582
Telefone (22) 2104-6350 - Fax (22) 2101-6391
camara@camaracampos.rj.gov.br



REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATUALIZADA

| Instituição | Tipo Estabelecimento | Esfere Administrativa |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| LABMED | SADT isolado | Privada |
| ULTRAMED | SADT isolado | Privada |
| HEMOCLIN | SADT isolado | Privada |
| LAB. PLÍNIO BACELAR | SADT isolado | Privada |
| LAB. ARGEU OLIVEIRA | SADT isolado | Privada |
| TERCEIRO MILÊNIO | SADT isolado | Privada |

REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATUALIZADA

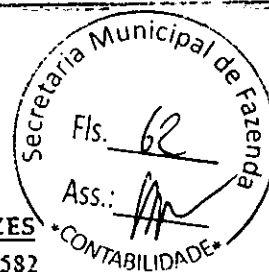
| Instituição | Tipo Estabelecimento | Esfere Administrativa |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Fisioterapia Santa Maria | Clinica de Especialidade | Privada |
| Pró Rim | Clinica de Especialidade | Privada |
| Card | Clinica de Especialidade | Privada |

Associação
Filantrópica Nova
Esperança Policlínica Privada

CE/RJ PROCESSO Nº
205.793-7/17
FUBRICA: 02/1995 FLS. 845



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Av. Alberto Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582
Telefone (22) 2101-6350 - Fax (22) 2101-6391
camara@camaracampos.rj.gov.br



| Procedimentos de Ambulatório | |
|------------------------------|------------------|
| Atenção Básica | 1.781.185 |
| Média Complexidade | 2.965.997 |
| Alta Complexidade | 116.395 |
| Total | 4.863.577 |

| Leitos Hospitalares | |
|---------------------|---------------|
| Cirúrgico | 5.429 |
| Obstétricos | 3.651 |
| Clínico | 6.085 |
| Crônicos | 820 |
| Psiquiatria | 2.303 |
| Pneumologia | 23 |
| Pediatricos | 2.515 |
| Total | 20.826 |

INDICADORES DE SAÚDE

| Indicador | Meta anual 2016 | Resultada 1º quadrimestre | Resultado 2º quadrimestre |
|---|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Cobertura populacional estimada pelas Equipes de Atenção Básica | 33% | 33,74% | 35,79% |

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| Cobertura populacional estimada pelas Equipes Básicas de Saúde Bucal | 69,25% | 69,89% | 58,85% |
|--|--------|--------|--------|

| | | | |
|--|----|----|----|
| Nº de Unidades de Saúde com Serviço de Notificação de violência doméstica, sexual e outras violências implantado | 01 | 01 | 01 |
|--|----|----|----|

TCE/RJ

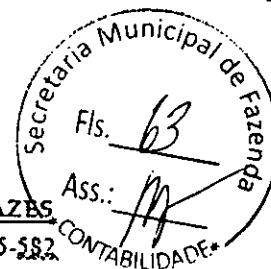
PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.846



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Av. Albertão Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582
Telefone (22) 2101-6350 - Fax (22) 2101-6391
camara@camaracampos.rj.gov.br



INDICADORES DE SAÚDE

| Indicador | Meta anual 2016 | Resultado 1º trimestre | Resultado 2º trimestre |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|
| Proporção de óbitos infantis e fetais investigados | 90% | 100% | 42,3% |
| Proporção de óbitos maternos investigados | 100% | - | - |
| Proporção de óbitos mulheres em idade fértil (MIF) investigados | 85% | 100% | 40,30% |
| Nº absoluto de óbitos por dengue | 03 | 0 | 0 |

0,

A reunião foi encerrada, às dezoito horas e quinze minutos, e para constar, eu ÁLVARO DE CARVALHO BARROS, Gerente do Setor de Redação de Atas deste Poder Legislativo, redigi e lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos demais membros da Mesa Diretora dos Trabalhos.

ACB.-

CE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FLS. 847



PREFEITURA DE

CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA



**DECLARAÇÃO DE NÃO
CANCELAMENTO RELATIVO A
RESTOS A PAGAR DA FONTE
IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS
DE IMPOSTOS – FUNÇÃO 10**

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 848



PREFEITURA DE

CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que não houve cancelamento de restos a pagar da fonte IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS no exercício de 2016, na Função 10.

Campos dos Goytacazes , 10 de abril de 2016

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

CE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
SUBSCRIÇÃO: 02/1995 FLS. 849



PREFEITURA DE

CAMPOS



SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA

D

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

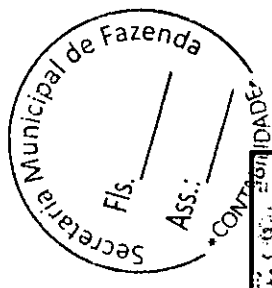
RUBRICA: 02/1995 FLS.850

DELIBERAÇÃO 199/96

GASTOS COM ROYALTIES

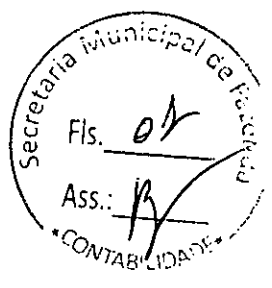
2016

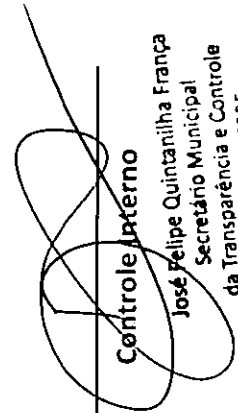
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes




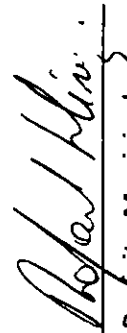
QUADRO F.1
Exercício de 2016

| DESCRIÇÃO | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pessoal e Encargos | 21.135.928,69 | 21.135.928,69 | 20.616.115,03 |
| Juros e encargos da Dívida | 345.326,94 | 345.326,94 | 345.326,94 |
| Outras despesas correntes | 476.078.160,21 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| Investimentos | 106.097.206,62 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| Inversões Financeiras | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Amortização de dívida | 15.093.017,58 | 15.093.017,58 | 15.093.017,58 |
| TOTAL | 620.749.640,04 | 620.749.640,04 | 603.430.957,76 |




Controlador Interno
 José Felipe Quintanilha França
 Secretário Municipal
 da Transparência e Controle
 Matrícula: 35535


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


Prefeito Municipal
 Rafael Diniz
 Prefeito
 Matrícula: 34.538



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
 FONTE: 014
 CAT. ECONÔMICA: 3
 CAT. GASTO: 1

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEN- TAMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CREDITO CENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| TOTALS GERAIS | 61.378.700,00 | 17.021.699,24 | -56.526.710,28 | 21.873.688,96 | 21.135.928,69 | 0,00 | 14.691,00 | 723.069,27 | 21.135.928,69 | 20.616.115,03 |
| 030100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.654.000,00 | 400.000,00 | -1.801.558,51 | 252.441,49 | 252.217,65 | 0,00 | 0,00 | 223,84 | 252.217,65 | 219.757,14 |
| 03010 - GABINETE DO PROCURADOR | 1.654.000,00 | 400.000,00 | -1.801.558,51 | 252.441,49 | 252.217,65 | 0,00 | 0,00 | 223,84 | 252.217,65 | 219.757,14 |
| 1 - FISCAL | 1.654.000,00 | 400.000,00 | -1.801.558,51 | 252.441,49 | 252.217,65 | 0,00 | 0,00 | 223,84 | 252.217,65 | 219.757,14 |
| 1.02 - JUDICIARIA | 1.654.000,00 | 400.000,00 | -1.801.558,51 | 252.441,49 | 252.217,65 | 0,00 | 0,00 | 223,84 | 252.217,65 | 219.757,14 |
| 1.02.062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 1.654.000,00 | 400.000,00 | -1.801.558,51 | 252.441,49 | 252.217,65 | 0,00 | 0,00 | 223,84 | 252.217,65 | 219.757,14 |
| 1.02.062.0130 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | 1.654.000,00 | 400.000,00 | -1.801.558,51 | 252.441,49 | 252.217,65 | 0,00 | 0,00 | 223,84 | 252.217,65 | 219.757,14 |
| 1.02.062.0130.2464 - PRECATORIOS - ART. 100 CF/88 | 1.354.270,00 | 0,00 | -1.354.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.354.270,00 | 0,00 | -1.354.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 299.730,00 | 400.000,00 | -447.288,51 | 252.441,49 | 252.217,65 | 0,00 | 0,00 | 223,84 | 252.217,65 | 219.757,14 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 299.730,00 | 400.000,00 | -447.288,51 | 252.441,49 | 252.217,65 | 0,00 | 0,00 | 223,84 | 252.217,65 | 219.757,14 |
| 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 299.730,00 | 400.000,00 | -447.288,51 | 252.441,49 | 252.217,65 | 0,00 | 0,00 | 223,84 | 252.217,65 | 219.757,14 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass: _____

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 02
 Ass: _____
 Base de informações referente a 2016
 CONTABILIDADE

TCE/RJ PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS. 852



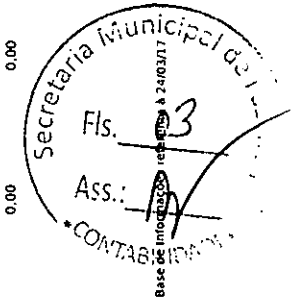
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
FONTE: 0144
CAT. ECONÔMICA: 3
CAT. GASTO: 1

Table with columns: DOTACAO INICIAL, SUPLE- MENTACAOES, ANULACOES, DOTACAO ATUALIZADA, DOTACAO EMPENHADA, CREDITO E DESCENTRAL, DOTACAO INDISPONIVEL, CREDITO DISPONIVEL, DOTACAO LIQUIDAD, DOTACAO PAGA. Rows include categories like 060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA, 1 - FISCAL, 1.04 - ADMINISTRACAO, 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL, 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL, 1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTRACAO E IMPLANTACAO DO PLA, 1.04.122.0067.1312.0000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES, 1.04.122.0067.1312.0000.0000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES, 319003 - PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS, 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS, 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIA, 1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PIS, 1.04.122.0067.2271.0000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES, 1.04.122.0067.2271.0000.0000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES, 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL, 319034 - OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRATO DE TERC., 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS, 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS, 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, 1 - FISCAL, 1.12 - EDUCACAO, 1.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL, 1.12.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL, 1.12.122.0067.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, 1.12.122.0067.2268.0000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES, 1.12.122.0067.2268.0000.0000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES, 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, 319009 - SALARIO-FAMILIA, 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE, 2 - SEGURIDADE, 2.08 - ASSISTENCIA SOCIAL, 2.08.122 - ADMINISTRACAO GERAL, 2.08.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL, 2.08.122.0067.4364 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMJ, 2.08.122.0067.4364.0000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES, 2.08.122.0067.4364.0000.0000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES, 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, 319009 - SALARIO-FAMILIA

CE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
UBRICA: 02/1995 FLB. 853





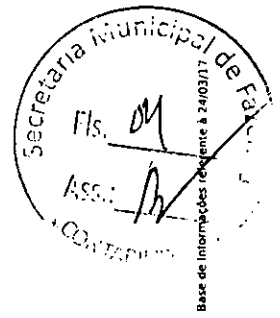
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FORTE: 014
CAT. ECONÔMICA: 3
CAT. GASTO: 1

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS => | 61.378.700,00 | 17.021.699,24 | -56.526.710,28 | 21.873.688,96 | 21.135.928,69 | 0,00 | 14.691,00 | 723.069,27 | 21.135.928,69 | 20.616.115,03 |
| 060200 - RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.491,56 | 196.492,00 | 0,00 | 0,44 | 196.491,56 | 196.491,56 |
| 06010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.491,56 | 196.492,00 | 0,00 | 0,44 | 196.491,56 | 196.491,56 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.491,56 | 196.492,00 | 0,00 | 0,44 | 196.491,56 | 196.491,56 |
| 1.04 - ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.491,56 | 196.492,00 | 0,00 | 0,44 | 196.491,56 | 196.491,56 |
| 1.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.491,56 | 196.492,00 | 0,00 | 0,44 | 196.491,56 | 196.491,56 |
| 1.04.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.491,56 | 196.492,00 | 0,00 | 0,44 | 196.491,56 | 196.491,56 |
| 1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTRATIVOS E IMPLANTACAO DO PLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.491,56 | 196.492,00 | 0,00 | 0,44 | 196.491,56 | 196.491,56 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.491,56 | 196.492,00 | 0,00 | 0,44 | 196.491,56 | 196.491,56 |
| 319003 - PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.491,56 | 196.492,00 | 0,00 | 0,44 | 196.491,56 | 196.491,56 |



TCE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS.854



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
 FONTE: 0144
 CAT. ECONÔMICA: 3
 CAT. GASTO: 1

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS => | 61.378.700,00 | 17.021.699,24 | -56.526.710,28 | 21.873.688,96 | 21.135.928,69 | 0,00 | 14.691,00 | 723.069,27 | 23.135.928,69 | 20.616.115,03 |
| 100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 2.521.270,00 | 2.933.662,24 | 0,00 | 5.454.932,24 | 0,00 | -5.454.269,24 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 2.521.270,00 | 2.933.662,24 | 0,00 | 5.454.932,24 | 0,00 | -5.454.269,24 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 - EDUCACAO | 2.521.270,00 | 2.933.662,24 | 0,00 | 5.454.932,24 | 0,00 | -5.454.269,24 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.521.270,00 | 2.933.662,24 | 0,00 | 5.454.932,24 | 0,00 | -5.454.269,24 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 2.521.270,00 | 2.933.662,24 | 0,00 | 5.454.932,24 | 0,00 | -5.454.269,24 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.122.0067.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | 2.521.270,00 | 2.933.662,24 | 0,00 | 5.454.932,24 | 0,00 | -5.454.269,24 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.521.270,00 | 2.933.662,24 | 0,00 | 5.454.932,24 | 0,00 | -5.454.269,24 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.519.060,00 | 2.933.662,24 | 0,00 | 5.452.722,24 | 0,00 | -5.452.722,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319009 - SALARIO-FAMILIA | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 | -1.547,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 05
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE
 Base de informações referente a 2016/2017

CE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 UBRICA: 02/1995 FL8.855

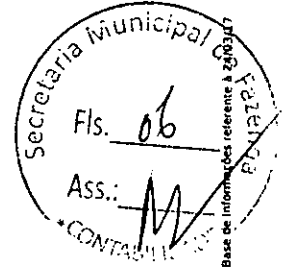


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FOINTE: 0144
CAT. ECONÔMICAS: 3
CAT. GASTO: 1

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS => | 61.378.700,00 | 17.021.699,24 | -36.526.710,28 | 21.873.688,96 | 21.135.928,69 | 0,00 | 14.891,00 | 723.069,27 | 21.135.928,69 | 20.616.115,03 |
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | 17.730,00 | 0,00 | -13.915,12 | 3.814,88 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 2.869,88 | 0,00 | 0,00 |
| 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO | 17.730,00 | 0,00 | -13.915,12 | 3.814,88 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 2.869,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 17.730,00 | 0,00 | -13.915,12 | 3.814,88 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 2.869,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 - URBANISMO | 17.320,00 | 0,00 | -13.915,12 | 3.404,88 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 2.582,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 17.320,00 | 0,00 | -13.915,12 | 3.404,88 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 2.582,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.451.0135 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 17.320,00 | 0,00 | -13.915,12 | 3.404,88 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 2.582,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.451.0135.1912 - IMPLANTAR BAIRROS LEGAIS | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.451.0135.2942 - ABERTURA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | 14.580,00 | 0,00 | -13.915,12 | 664,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,88 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 14.580,00 | 0,00 | -13.915,12 | 664,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,88 | 0,00 | 0,00 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 14.580,00 | 0,00 | -13.915,12 | 664,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,88 | 0,00 | 0,00 |



TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLB.856



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 014
 CAT. ECONÔMICA: 3
 CAT. GASTO: 1

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS => | 61.378.700,00 | 17.021.699,24 | -56.526.710,28 | 21.873.688,96 | 21.135.328,69 | 0,00 | 14.691,00 | 723.069,27 | 21.135.928,69 | 20.616.115,03 |
| 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 - SAUDE | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.122.0067.4367 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls.: _____
 Ass.: _____
 CONTABILIZADO

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls.: *08*
 Ass.: *[Assinatura]*
 CONTABILIZADO
 Base de informações referente à 24/03/2017

CE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 LUBRIFICA: 02/1995 FL8.857



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FOYTE: 0144
 CAT. ECONÔMICA: 3
 CAT. GASTO: 1



| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO - EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS => | 61.378.700,00 | 17.021.699,24 | -36.526.710,28 | 21.873.688,96 | 21.135.928,69 | 0,00 | 14.691,00 | 723.069,27 | 21.135.928,69 | 20.816.115,03 |
| 240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE | 143.720,00 | 0,00 | -143.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 143.720,00 | 0,00 | -143.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26 - TRANSPORTE | 143.720,00 | 0,00 | -143.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 143.720,00 | 0,00 | -143.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 143.720,00 | 0,00 | -143.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.122.0067.2011 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - INST. MUN. TRANSITO E TRANSP | 143.720,00 | 0,00 | -143.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 143.720,00 | 0,00 | -143.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 127.840,00 | 0,00 | -127.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 15.880,00 | 0,00 | -15.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLB.858





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
 FONTE: 014
 CAT. ECONÔMICA: 3
 CAT. GASTO: 1

| Descrição | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS => | 61.378.700,00 | 17.021.699,24 | -56.326.710,28 | 21.873.689,96 | 21.133.328,69 | 0,00 | 14.691,00 | 723.069,27 | 21.133.928,69 | 20.616.115,03 |
| 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 246.060,00 | 0,00 | -222.918,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 246.060,00 | 0,00 | -222.918,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 246.060,00 | 0,00 | -222.918,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 246.060,00 | 0,00 | -222.918,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 246.060,00 | 0,00 | -222.918,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 246.060,00 | 0,00 | -222.918,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067.4952 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 246.060,00 | 0,00 | -222.918,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 246.060,00 | 0,00 | -222.918,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 246.060,00 | 0,00 | -222.918,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls.: _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 09
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE
 Base de informações referente a 02/09/2017

CE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FL8.859



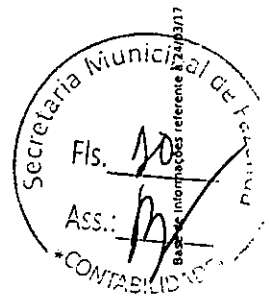
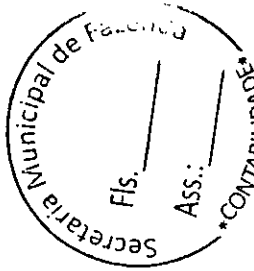
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 014
CAT. ECONÔMICA: 3
CAT. GASTO: 1

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| TOTALS GERAIS => | 61.378.700,00 | 17.021.699,24 | -56.526.710,28 | 21.873.688,96 | 21.135.928,69 | 0,00 | 14.691,00 | 723.069,27 | 21.135.928,69 | 20.616.115,03 |
| 310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA | 16.970,00 | 68.000,00 | 0,00 | 84.970,00 | 17.339,68 | 0,00 | 5.091,00 | 62.539,32 | 17.339,68 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 16.970,00 | 68.000,00 | 0,00 | 84.970,00 | 17.339,68 | 0,00 | 5.091,00 | 62.539,32 | 17.339,68 | 0,00 |
| 1.13 - CULTURA | 16.970,00 | 68.000,00 | 0,00 | 84.970,00 | 17.339,68 | 0,00 | 5.091,00 | 62.539,32 | 17.339,68 | 0,00 |
| 1.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 16.970,00 | 68.000,00 | 0,00 | 84.970,00 | 17.339,68 | 0,00 | 5.091,00 | 62.539,32 | 17.339,68 | 0,00 |
| 1.13.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 16.970,00 | 68.000,00 | 0,00 | 84.970,00 | 17.339,68 | 0,00 | 5.091,00 | 62.539,32 | 17.339,68 | 0,00 |
| 1.13.122.0067.2327 - GASTOS PESSOAL E ENCARGOS - F. JORN O LIMA | 16.970,00 | 68.000,00 | 0,00 | 84.970,00 | 17.339,68 | 0,00 | 5.091,00 | 62.539,32 | 17.339,68 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 16.970,00 | 68.000,00 | 0,00 | 84.970,00 | 17.339,68 | 0,00 | 5.091,00 | 62.539,32 | 17.339,68 | 0,00 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.590,00 | 68.000,00 | 0,00 | 81.590,00 | 17.339,68 | 0,00 | 4.077,00 | 60.173,32 | 17.339,68 | 0,00 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |



TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 860

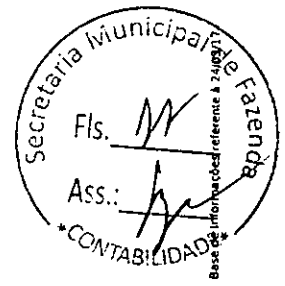


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNTE: 014
CAT. ECONÔMICA: 3
CAT. GASTO: 1

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO - ATUALIZADA | DOTAÇÃO - EMPENHADA | CRÉDITO / DESCENTRAL. | DOTAÇÃO - INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS | 61.378.700,00 | 17.021.699,24 | -56.328.710,28 | 21.873.688,96 | 21.135.928,69 | 0,00 | 14.891,00 | 723.069,27 | 21.135.928,69 | 20.616.115,03 |
| 32040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE | 6.359.860,00 | 4.738.000,00 | -10.596.311,06 | 501.548,94 | 403.532,79 | 0,00 | 0,00 | 98.016,15 | 403.532,79 | 12.137,84 |
| 32040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE | 6.359.860,00 | 4.738.000,00 | -10.596.311,06 | 501.548,94 | 403.532,79 | 0,00 | 0,00 | 98.016,15 | 403.532,79 | 12.137,84 |
| 1 - FISCAL | 6.359.860,00 | 4.738.000,00 | -10.596.311,06 | 501.548,94 | 403.532,79 | 0,00 | 0,00 | 98.016,15 | 403.532,79 | 12.137,84 |
| 1.10 - SAUDE | 6.359.860,00 | 4.738.000,00 | -10.596.311,06 | 501.548,94 | 403.532,79 | 0,00 | 0,00 | 98.016,15 | 403.532,79 | 12.137,84 |
| 1.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.359.860,00 | 4.738.000,00 | -10.596.311,06 | 501.548,94 | 403.532,79 | 0,00 | 0,00 | 98.016,15 | 403.532,79 | 12.137,84 |
| 1.10.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 6.359.860,00 | 4.738.000,00 | -10.596.311,06 | 501.548,94 | 403.532,79 | 0,00 | 0,00 | 98.016,15 | 403.532,79 | 12.137,84 |
| 1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.018.820,00 | 10.000,00 | -527.271,06 | 501.548,94 | 403.532,79 | 0,00 | 0,00 | 98.016,15 | 403.532,79 | 12.137,84 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 1.018.820,00 | 10.000,00 | -527.271,06 | 501.548,94 | 403.532,79 | 0,00 | 0,00 | 98.016,15 | 403.532,79 | 12.137,84 |
| 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 888.360,00 | 0,00 | -495.000,00 | 393.360,00 | 391.394,95 | 0,00 | 0,00 | 1.965,05 | 391.394,95 | 0,00 |
| 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 84.240,00 | 0,00 | -13.051,06 | 71.188,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.188,94 | 0,00 | 0,00 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.140,00 | 10.000,00 | -2.140,00 | 12.000,00 | 9.437,80 | 0,00 | 0,00 | 2.562,20 | 9.437,80 | 9.437,80 |
| 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 42.080,00 | 0,00 | -17.080,00 | 25.000,00 | 2.700,04 | 0,00 | 0,00 | 22.299,96 | 2.700,04 | 2.700,04 |
| 1.10.122.0067.2362 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.341.040,00 | 4.728.000,00 | -10.069.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 5.341.040,00 | 4.728.000,00 | -10.069.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIA | 5.341.040,00 | 4.728.000,00 | -10.069.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FL8.861



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CATEGORIA: 3
C/C: GASTO: 1

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRALIZADO | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGADA |
|--|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 61.378.700,00 | 17.021.699,24 | -56.326.710,28 | 21.873.688,96 | 21.135.928,69 | 0,00 | 14.691,00 | 723.069,27 | 21.135.928,69 | 20.616.115,03 |
| 330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE | 195.940,00 | 3.802.000,00 | -195.940,00 | 3.802.000,00 | 0,00 | -3.802.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE | 195.940,00 | 3.802.000,00 | -195.940,00 | 3.802.000,00 | 0,00 | -3.802.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 195.940,00 | 3.802.000,00 | -195.940,00 | 3.802.000,00 | 0,00 | -3.802.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 195.940,00 | 3.802.000,00 | -195.940,00 | 3.802.000,00 | 0,00 | -3.802.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 195.940,00 | 3.802.000,00 | -195.940,00 | 3.802.000,00 | 0,00 | -3.802.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 195.940,00 | 3.802.000,00 | -195.940,00 | 3.802.000,00 | 0,00 | -3.802.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067.4364 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMJ | 195.940,00 | 3.802.000,00 | -195.940,00 | 3.802.000,00 | 0,00 | -3.802.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 195.940,00 | 3.802.000,00 | -195.940,00 | 3.802.000,00 | 0,00 | -3.802.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 3.797.000,00 | 0,00 | 3.797.000,00 | 0,00 | -3.797.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319009 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 167.970,00 | 0,00 | -167.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 27.970,00 | 0,00 | -27.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls.: _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls.: AR
Ass.: M
CONTABILIDADE
Base de Informaçoes: 21/03/2017 14:03:17

TCE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FL8.862



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. ECONÔMICA: 3
 CAT. GESTÃO: 1

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO - DESCENTRALIZADO | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGADA |
|--|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS -> | 61.378.700,00 | 17.021.699,24 | -56.526.710,28 | 21.873.688,96 | 21.135.928,69 | 0,00 | 14.691,00 | 723.069,27 | 21.135.928,69 | 20.616.115,03 |
| 420200 - SUPERINTENDENCIA DA AGRICULTURA | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.2065 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 13
 Ass.: PA
 CONTABILIDADE

Base de informações referente à 24/03/17

CE/RJ PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS. 863

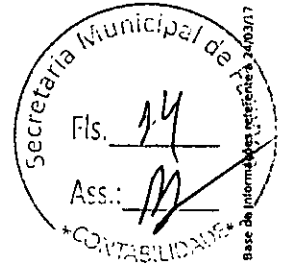


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. ECONÔMICA: 3
 CAT. GASTO: 1

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO CENTRALIZADO | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| TOTALS GERAIS => | 61.378.700,00 | 17.021.698,24 | -56.526.710,28 | 21.873.688,96 | 21.135.928,69 | 0,00 | 14.691,00 | 723.069,27 | 21.135.928,69 | 20.616.115,03 |
| 510700 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51070 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067.4490 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.864





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
 FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 2

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 1.027.610,00 | 349.158,56 | -1.020.825,77 | 355.942,79 | 345.326,94 | 0,00 | 0,00 | 10.615,85 | 345.326,94 | 345.326,94 |
| 060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA | 325.450,00 | 349.158,56 | -320.000,00 | 354.608,56 | 345.326,94 | 0,00 | 0,00 | 9.281,62 | 345.326,94 | 345.326,94 |
| 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | 325.450,00 | 349.158,56 | -320.000,00 | 354.608,56 | 345.326,94 | 0,00 | 0,00 | 9.281,62 | 345.326,94 | 345.326,94 |
| 1 - FISCAL | 325.450,00 | 349.158,56 | -320.000,00 | 354.608,56 | 345.326,94 | 0,00 | 0,00 | 9.281,62 | 345.326,94 | 345.326,94 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 325.450,00 | 349.158,56 | -320.000,00 | 354.608,56 | 345.326,94 | 0,00 | 0,00 | 9.281,62 | 345.326,94 | 345.326,94 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 325.450,00 | 349.158,56 | -320.000,00 | 354.608,56 | 345.326,94 | 0,00 | 0,00 | 9.281,62 | 345.326,94 | 345.326,94 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 325.450,00 | 349.158,56 | -320.000,00 | 354.608,56 | 345.326,94 | 0,00 | 0,00 | 9.281,62 | 345.326,94 | 345.326,94 |
| 1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTRACAO E IMPLANTACAO DO PLA | 325.450,00 | 349.158,56 | -320.000,00 | 354.608,56 | 345.326,94 | 0,00 | 0,00 | 9.281,62 | 345.326,94 | 345.326,94 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 325.450,00 | 349.158,56 | -320.000,00 | 354.608,56 | 345.326,94 | 0,00 | 0,00 | 9.281,62 | 345.326,94 | 345.326,94 |
| 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 325.450,00 | 0,00 | -320.000,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329121 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO INTRA | 0,00 | 349.158,56 | 0,00 | 349.158,56 | 345.326,94 | 0,00 | 0,00 | 3.831,62 | 345.326,94 | 345.326,94 |

Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 15
 Ass.: M
 CONTABILIDADE

PROCEBBO N°
 205.793-7/17
 LICITACAO: 02/1995 FLB.865



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

FORTE: 0144
 CAT. GASTO: 2

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 1.027.610,00 | 349.158,56 | -1.020.825,77 | 355.942,79 | 345.326,94 | 0,00 | 0,00 | 10.615,85 | 345.326,94 | 345.326,94 |
| 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 500.000,00 | 0,00 | -498.825,77 | 1.174,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174,23 | 0,00 | 0,00 |
| 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA | 500.000,00 | 0,00 | -498.825,77 | 1.174,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 500.000,00 | 0,00 | -498.825,77 | 1.174,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 500.000,00 | 0,00 | -498.825,77 | 1.174,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 500.000,00 | 0,00 | -498.825,77 | 1.174,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS | 500.000,00 | 0,00 | -498.825,77 | 1.174,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.28.843.0000.7009 - SERVIÇOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 500.000,00 | 0,00 | -498.825,77 | 1.174,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174,23 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 500.000,00 | 0,00 | -498.825,77 | 1.174,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174,23 | 0,00 | 0,00 |
| 329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 500.000,00 | 0,00 | -498.825,77 | 1.174,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174,23 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLB.866

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls.: _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls.: 16
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Base de informações: Referência: 3.2463217



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

FOYTE: 0144
 CAT. GASTO: 2

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 1.027.610,00 | 349.158,56 | -1.020.825,77 | 355.942,79 | 345.326,94 | 0,00 | 0,00 | 10.615,85 | 345.326,94 | 345.326,94 |
| 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE | 202.160,00 | 0,00 | -202.000,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 202.160,00 | 0,00 | -202.000,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 - SAUDE | 202.160,00 | 0,00 | -202.000,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 202.160,00 | 0,00 | -202.000,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 202.160,00 | 0,00 | -202.000,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE | 202.160,00 | 0,00 | -202.000,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 202.160,00 | 0,00 | -202.000,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 202.160,00 | 0,00 | -202.000,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 17
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Base de Informações Contábeis - 11/2017

CE/RJ PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 LUBRICA: 02/1995 FL6.867



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 014
CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 020100 - GABINETE DA PREFEITA | 29.900,00 | 24.890,00 | -5.000,00 | 49.790,00 | 47.658,88 | 0,00 | 1.148,12 | 983,00 | 47.658,88 | 47.658,88 |
| 02010 - GABINETE DA PREFEITA | 29.900,00 | 24.890,00 | -5.000,00 | 49.790,00 | 47.658,88 | 0,00 | 1.148,12 | 983,00 | 47.658,88 | 47.658,88 |
| 1 - FISCAL | 29.900,00 | 24.890,00 | -5.000,00 | 49.790,00 | 47.658,88 | 0,00 | 1.148,12 | 983,00 | 47.658,88 | 47.658,88 |
| 1.04 - ADMINISTRAÇÃO | 29.900,00 | 24.890,00 | -5.000,00 | 49.790,00 | 47.658,88 | 0,00 | 1.148,12 | 983,00 | 47.658,88 | 47.658,88 |
| 1.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 29.900,00 | 24.890,00 | -5.000,00 | 49.790,00 | 47.658,88 | 0,00 | 1.148,12 | 983,00 | 47.658,88 | 47.658,88 |
| 1.04.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 29.900,00 | 24.890,00 | -5.000,00 | 49.790,00 | 47.658,88 | 0,00 | 1.148,12 | 983,00 | 47.658,88 | 47.658,88 |
| 1.04.122.0067.2374 - APOIO ADM. - GABINETE DO PREFEITO | 29.900,00 | 24.890,00 | -5.000,00 | 49.790,00 | 47.658,88 | 0,00 | 1.148,12 | 983,00 | 47.658,88 | 47.658,88 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 29.900,00 | 24.890,00 | -5.000,00 | 49.790,00 | 47.658,88 | 0,00 | 1.148,12 | 983,00 | 47.658,88 | 47.658,88 |
| 339014 - DIÁRIAS - CIVIL | 2.490,00 | 0,00 | -1.000,00 | 1.490,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 743,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.300,00 | 0,00 | -4.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 23.110,00 | 24.890,00 | 0,00 | 48.000,00 | 47.658,88 | 0,00 | 311,12 | 230,00 | 47.658,88 | 47.658,88 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 18
Ass.: _____
CONTABILIDADE
Base de Informações Contábeis 12/2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FL8.868



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: OIA
 CAT. GASTO: 3

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 485.013.326,80 |
| 020300 - GUARDA MUNICIPAL | 324.300,00 | 76.300,00 | -243.142,24 | 157.457,76 | 86.938,20 | 0,00 | 0,00 | 70.519,56 | 86.938,20 | 60.561,83 |
| 02030 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 324.300,00 | 76.300,00 | -243.142,24 | 157.457,76 | 86.938,20 | 0,00 | 0,00 | 70.519,56 | 86.938,20 | 60.561,83 |
| 1 - FISCAL | 324.300,00 | 76.300,00 | -243.142,24 | 157.457,76 | 86.938,20 | 0,00 | 0,00 | 70.519,56 | 86.938,20 | 60.561,83 |
| 1.06 - SEGURANCA PUBLICA | 324.300,00 | 76.300,00 | -243.142,24 | 157.457,76 | 86.938,20 | 0,00 | 0,00 | 70.519,56 | 86.938,20 | 60.561,83 |
| 1.06.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 324.300,00 | 76.300,00 | -243.142,24 | 157.457,76 | 86.938,20 | 0,00 | 0,00 | 70.519,56 | 86.938,20 | 60.561,83 |
| 1.06.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 324.300,00 | 76.300,00 | -243.142,24 | 157.457,76 | 86.938,20 | 0,00 | 0,00 | 70.519,56 | 86.938,20 | 60.561,83 |
| 1.06.122.0067.2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA MUNICIPAL | 324.300,00 | 76.300,00 | -243.142,24 | 157.457,76 | 86.938,20 | 0,00 | 0,00 | 70.519,56 | 86.938,20 | 60.561,83 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 324.300,00 | 76.300,00 | -243.142,24 | 157.457,76 | 86.938,20 | 0,00 | 0,00 | 70.519,56 | 86.938,20 | 60.561,83 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 11.140,00 | 0,00 | -6.140,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 270.950,00 | 21.000,00 | -186.678,44 | 105.271,56 | 39.752,00 | 0,00 | 0,00 | 65.519,56 | 39.752,00 | 39.752,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 11.290,00 | 0,00 | -6.557,80 | 4.732,20 | 4.732,20 | 0,00 | 0,00 | 4.732,20 | 4.732,20 | 4.732,20 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.920,00 | 55.300,00 | -43.766,00 | 42.454,00 | 42.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.454,00 | 16.077,63 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 19
 Ass.: AN
 CONTABILIDADE

Base de informações referente a 2017

CE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FL8.869



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATE DEZEMBRO/2016

MONTE: 014
CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.226,80 |
| 020400 - ASSESSORIA PARTICULAR | 20.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 20.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRAÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 20.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.2062 - APOIO ADM. - ASSESSORIA PARTICULAR | 20.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 20.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIÁRIAS - CIVIL | 11.440,00 | 0,00 | -6.440,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 8.560,00 | 0,00 | -8.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 20
Ass.: M
CONTABILIDADE

TCE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS. 870



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FORTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE - MENTAÇÕES | ANULAÇÕES % | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263,932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 485.033.326,80 |
| 020500 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACAO E DADOS DE CAMPOS | 593.800,00 | 224.000,00 | -260.660,00 | 557.140,00 | 462.665,00 | 0,00 | 62.025,00 | 32.450,00 | 462.665,00 | 462.665,00 |
| 02050 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACAO E DADOS DE CAMPOS | 593.800,00 | 224.000,00 | -260.660,00 | 557.140,00 | 462.665,00 | 0,00 | 62.025,00 | 32.450,00 | 462.665,00 | 462.665,00 |
| 1 - FISCAL | 93.600,00 | 0,00 | -85.520,00 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 93.600,00 | 0,00 | -85.520,00 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 93.600,00 | 0,00 | -85.520,00 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0182 - PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL CRIATIVA | 93.600,00 | 0,00 | -85.520,00 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0182.2822 - ALUGUEL DE COMPUTADORES | 93.600,00 | 0,00 | -85.520,00 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 93.600,00 | 0,00 | -85.520,00 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500.200,00 | 224.000,00 | -175.140,00 | 549.060,00 | 462.665,00 | 0,00 | 53.945,00 | 32.450,00 | 462.665,00 | 462.665,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 500.200,00 | 224.000,00 | -175.140,00 | 549.060,00 | 462.665,00 | 0,00 | 53.945,00 | 32.450,00 | 462.665,00 | 462.665,00 |
| 2.14 - DIREITOS DE CIDADANIA | 500.200,00 | 224.000,00 | -175.140,00 | 549.060,00 | 462.665,00 | 0,00 | 53.945,00 | 32.450,00 | 462.665,00 | 462.665,00 |
| 2.14.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | 500.200,00 | 224.000,00 | -175.140,00 | 549.060,00 | 462.665,00 | 0,00 | 53.945,00 | 32.450,00 | 462.665,00 | 462.665,00 |
| 2.14.244.0182 - PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL CRIATIVA | 500.200,00 | 224.000,00 | -175.140,00 | 549.060,00 | 462.665,00 | 0,00 | 53.945,00 | 32.450,00 | 462.665,00 | 462.665,00 |
| 2.14.244.0182.3819 - PROJETO INFOVA MUNICIPAL | 267.720,00 | 44.000,00 | -95.340,00 | 216.380,00 | 147.665,00 | 0,00 | 41.201,00 | 27.514,00 | 147.665,00 | 147.665,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 267.720,00 | 44.000,00 | -95.340,00 | 216.380,00 | 147.665,00 | 0,00 | 41.201,00 | 27.514,00 | 147.665,00 | 147.665,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 2.540,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.030,00 | 0,00 | -15.340,00 | 24.690,00 | 7.990,00 | 0,00 | 12.009,00 | 4.691,00 | 7.990,00 | 7.990,00 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 918,00 | 2.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 1.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 216.550,00 | 44.000,00 | -80.000,00 | 180.550,00 | 137.875,00 | 0,00 | 25.850,00 | 16.825,00 | 137.875,00 | 137.875,00 |
| 2.14.244.0182.3821 - LINK DE INTERNET | 218.480,00 | 180.000,00 | -70.000,00 | 328.480,00 | 315.000,00 | 0,00 | 10.544,00 | 2.936,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 218.480,00 | 180.000,00 | -70.000,00 | 328.480,00 | 315.000,00 | 0,00 | 10.544,00 | 2.936,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 218.480,00 | 180.000,00 | -70.000,00 | 328.480,00 | 315.000,00 | 0,00 | 10.544,00 | 2.936,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| 2.14.244.0182.4818 - PROJETO PRACA DIGITAL | 14.000,00 | 0,00 | -9.800,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 14.000,00 | 0,00 | -9.800,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 14.000,00 | 0,00 | -9.800,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

CE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FL8.871



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FORTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

| | DOTAÇÃO INICIAL | ADICIONAIS | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 020700 - SUPERINTENDENCIA DE PAZ E DEFESA SOCIAL | 35.790,00 | 18.400,00 | -11.000,00 | 43.190,00 | 23.786,00 | 0,00 | 10.737,00 | 8.667,00 | 23.786,00 | 23.786,00 |
| 02070 - SUPERINTENDENCIA DE PAZ E DEFESA SOCIAL | 35.790,00 | 18.400,00 | -11.000,00 | 43.190,00 | 23.786,00 | 0,00 | 10.737,00 | 8.667,00 | 23.786,00 | 23.786,00 |
| 1 - FISCAL | 35.790,00 | 18.400,00 | -11.000,00 | 43.190,00 | 23.786,00 | 0,00 | 10.737,00 | 8.667,00 | 23.786,00 | 23.786,00 |
| 1.04 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.150,00 | 11.000,00 | 0,00 | 16.150,00 | 11.986,00 | 0,00 | 1.545,00 | 2.619,00 | 11.986,00 | 11.986,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.150,00 | 11.000,00 | 0,00 | 16.150,00 | 11.986,00 | 0,00 | 1.545,00 | 2.619,00 | 11.986,00 | 11.986,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 5.150,00 | 11.000,00 | 0,00 | 16.150,00 | 11.986,00 | 0,00 | 1.545,00 | 2.619,00 | 11.986,00 | 11.986,00 |
| 1.04.122.0067.2841 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DA PAZ E DEFESA SOCIAL | 5.150,00 | 11.000,00 | 0,00 | 16.150,00 | 11.986,00 | 0,00 | 1.545,00 | 2.619,00 | 11.986,00 | 11.986,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 5.150,00 | 11.000,00 | 0,00 | 16.150,00 | 11.986,00 | 0,00 | 1.545,00 | 2.619,00 | 11.986,00 | 11.986,00 |
| 339014 - DIÁRIAS - CIVIL | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 959,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.770,00 | 11.000,00 | 0,00 | 13.770,00 | 11.986,00 | 0,00 | 831,00 | 953,00 | 11.986,00 | 11.986,00 |
| 1.06 - SEGURANCA PUBLICA | 30.640,00 | 7.400,00 | -11.000,00 | 27.040,00 | 11.800,00 | 0,00 | 9.192,00 | 6.048,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 1.06.182 - DEFESA CIVIL | 30.640,00 | 7.400,00 | -11.000,00 | 27.040,00 | 11.800,00 | 0,00 | 9.192,00 | 6.048,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 1.06.182.0185 - PROMOCÃO DA PAZ E DEFESA SOCIAL NO MUNICÍPIO | 30.640,00 | 7.400,00 | -11.000,00 | 27.040,00 | 11.800,00 | 0,00 | 9.192,00 | 6.048,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 1.06.182.0185.2840 - PROMOCÃO DA PAZ E DEFESA SOCIAL | 30.640,00 | 7.400,00 | -11.000,00 | 27.040,00 | 11.800,00 | 0,00 | 9.192,00 | 6.048,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 30.640,00 | 7.400,00 | -11.000,00 | 27.040,00 | 11.800,00 | 0,00 | 9.192,00 | 6.048,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 339014 - DIÁRIAS - CIVIL | 670,00 | 1.400,00 | 0,00 | 2.070,00 | 1.800,00 | 0,00 | 201,00 | 69,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.710,00 | 6.000,00 | 0,00 | 9.710,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.113,00 | 4.597,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 637,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.080,00 | 0,00 | -1.000,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 23.290,00 | 0,00 | -10.000,00 | 13.290,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.987,00 | 303,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

Secretaria Municipal de
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE
 Base de informações referente a 31/12/2017

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FL8.872



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 014
CAT: GASTO:3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.033.326,80 |
| 020800 - SUPERINT. PARA REL. INST. DO GAB. DA PREFEITA | 13.900,00 | 0,00 | -7.830,00 | 6.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821,00 | 4.249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02080 - SUPERINTENDENCIA PARA RELACOES INSTITUCIONAIS | 13.900,00 | 0,00 | -7.830,00 | 6.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821,00 | 4.249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 13.900,00 | 0,00 | -7.830,00 | 6.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821,00 | 4.249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 13.900,00 | 0,00 | -7.830,00 | 6.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821,00 | 4.249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 13.900,00 | 0,00 | -7.830,00 | 6.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821,00 | 4.249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 13.900,00 | 0,00 | -7.830,00 | 6.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821,00 | 4.249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.2005 - APOIO ADMINISTRATIVO - RELACOES INSTITUCIONAIS | 13.900,00 | 0,00 | -7.830,00 | 6.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821,00 | 4.249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 13.900,00 | 0,00 | -7.830,00 | 6.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821,00 | 4.249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 1.456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. PIDISTRIBUICAO GRATUITA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 | 623,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.830,00 | 0,00 | -7.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 28
Ass.: [Assinatura]
CONTABILIDADE

CE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17
SUBRICIA: 02/1995 FL8.873



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL. | DOTAÇÃO LIQUIDAD. | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| TOTAIS GERAIS: => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 03010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10.299.480,00 | 0,00 | -9.534.769,78 | 764.710,22 | 513.551,98 | 0,00 | 79.118,90 | 172.039,34 | 513.551,98 | 508.099,57 |
| 03010 - GABINETE DO PROCURADOR | 10.299.480,00 | 0,00 | -9.534.769,78 | 764.710,22 | 513.551,98 | 0,00 | 79.118,90 | 172.039,34 | 513.551,98 | 508.099,57 |
| 1 - FISCAL | 10.299.480,00 | 0,00 | -9.534.769,78 | 764.710,22 | 513.551,98 | 0,00 | 79.118,90 | 172.039,34 | 513.551,98 | 508.099,57 |
| 1.02 - JUDICIARIA | 10.144.740,00 | 0,00 | -9.534.769,78 | 609.970,22 | 476.870,43 | 0,00 | 24.150,00 | 108.949,79 | 476.870,43 | 471.918,02 |
| 1.02.062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 10.144.740,00 | 0,00 | -9.534.769,78 | 609.970,22 | 476.870,43 | 0,00 | 24.150,00 | 108.949,79 | 476.870,43 | 471.918,02 |
| 1.02.062.0130 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | 10.132.290,00 | 0,00 | -9.534.769,78 | 597.520,22 | 476.870,43 | 0,00 | 20.415,00 | 100.234,79 | 476.870,43 | 471.918,02 |
| 1.02.062.0130.2464 - PRECATORIOS - ART. 100 CF/88 | 8.068.050,00 | 0,00 | -8.021.283,03 | 46.766,97 | 0,00 | 0,00 | 20.415,00 | 26.351,97 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 8.068.050,00 | 0,00 | -8.021.283,03 | 46.766,97 | 0,00 | 0,00 | 20.415,00 | 26.351,97 | 0,00 | 0,00 |
| 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 2.064.240,00 | 0,00 | -1.513.486,75 | 550.753,25 | 476.870,43 | 0,00 | 0,00 | 73.882,82 | 476.870,43 | 471.918,02 |
| 1.02.062.0130.2465 - DECISOES E HOMOLOGACOES JUDICIAIS | 2.064.240,00 | 0,00 | -1.513.486,75 | 550.753,25 | 476.870,43 | 0,00 | 0,00 | 73.882,82 | 476.870,43 | 471.918,02 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.308.110,00 | 0,00 | -757.356,75 | 550.753,25 | 476.870,43 | 0,00 | 0,00 | 73.882,82 | 476.870,43 | 471.918,02 |
| 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 756.130,00 | 0,00 | -756.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,00 | 8.715,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.062.0168 - CONTRIBUINTE LEGAL | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,00 | 8.715,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.062.0168.1752 - AUMENTO DA ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,00 | 8.715,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245,00 | 2.905,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245,00 | 2.905,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245,00 | 2.905,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 154.740,00 | 0,00 | 0,00 | 154.740,00 | 36.681,55 | 0,00 | 54.968,90 | 63.089,55 | 36.681,55 | 36.181,55 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 154.740,00 | 0,00 | 0,00 | 154.740,00 | 36.681,55 | 0,00 | 54.968,90 | 63.089,55 | 36.681,55 | 36.181,55 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 154.740,00 | 0,00 | 0,00 | 154.740,00 | 36.681,55 | 0,00 | 54.968,90 | 63.089,55 | 36.681,55 | 36.181,55 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 154.740,00 | 0,00 | 0,00 | 154.740,00 | 36.681,55 | 0,00 | 54.968,90 | 63.089,55 | 36.681,55 | 36.181,55 |
| 1.04.122.0067.2375 - APOIO ADM. - PROCURADORIA GERAL | 154.740,00 | 0,00 | 0,00 | 154.740,00 | 36.681,55 | 0,00 | 54.968,90 | 63.089,55 | 36.681,55 | 36.181,55 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 | 6.700,00 | 0,00 | 5.775,00 | 6.275,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 23.360,00 | 0,00 | 0,00 | 23.360,00 | 14.000,00 | 0,00 | 8.918,00 | 442,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.653,00 | 3.857,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.653,00 | 3.857,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.653,00 | 3.857,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 96.100,00 | 0,00 | 0,00 | 96.100,00 | 15.981,55 | 0,00 | 35.316,90 | 44.801,55 | 15.981,55 | 15.481,55 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 96.100,00 | 0,00 | 0,00 | 96.100,00 | 15.981,55 | 0,00 | 35.316,90 | 44.801,55 | 15.981,55 | 15.481,55 |

TCE/RJ

PROCESSO Nº
 205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FL8.874

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 24
 Ass.: _____
 CONTABILIZADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

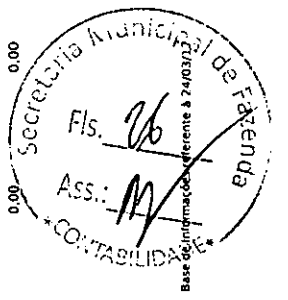
Fonte: 014
 Cat. Gasto: 3

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 46.940,00 | 72.858,81 | 0,00 | 119.798,81 | 61.535,70 | 0,00 | 34.055,33 | 24.207,78 | 61.535,70 | 61.535,20 |
| 1 - FISCAL | 46.940,00 | 72.858,81 | 0,00 | 119.798,81 | 61.535,70 | 0,00 | 34.055,33 | 24.207,78 | 61.535,70 | 61.535,20 |
| 1.04 - ADMINISTRAÇÃO | 46.040,00 | 72.858,81 | 0,00 | 118.898,81 | 61.535,70 | 0,00 | 33.785,33 | 23.577,78 | 61.535,70 | 61.535,20 |
| 1.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 46.040,00 | 72.858,81 | 0,00 | 118.898,81 | 61.535,70 | 0,00 | 33.785,33 | 23.577,78 | 61.535,70 | 61.535,20 |
| 1.04.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 46.040,00 | 72.858,81 | 0,00 | 118.898,81 | 61.535,70 | 0,00 | 33.785,33 | 23.577,78 | 61.535,70 | 61.535,20 |
| 1.04.122.0067.2269 - APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO | 46.040,00 | 72.858,81 | 0,00 | 118.898,81 | 61.535,70 | 0,00 | 33.785,33 | 23.577,78 | 61.535,70 | 61.535,20 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 46.040,00 | 72.858,81 | 0,00 | 118.898,81 | 61.535,70 | 0,00 | 33.785,33 | 23.577,78 | 61.535,70 | 61.535,20 |
| 335041 - CONTRIBUIÇÕES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIÁRIAS - CIVIL | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.830,00 | 0,00 | 0,00 | 3.830,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,00 | 2.681,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.280,00 | 72.858,81 | 0,00 | 86.138,81 | 56.435,70 | 0,00 | 10.280,83 | 19.422,28 | 56.435,70 | 56.435,20 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 27.910,00 | 0,00 | 0,00 | 27.910,00 | 5.100,00 | 0,00 | 22.049,50 | 760,50 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.04 - ADMINISTRAÇÃO | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.04.122.0082 - PREFEITURA PRESENTE | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.04.122.0082.4423 - PREFEITURA A SUA PORTA | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIÁRIAS - CIVIL | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |

CE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS. 875

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 25
 Ass.: _____
 Base de informações referente a 240010



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016
 FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 3



| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEN- TAMENTOS | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.988.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.376,80 |
| 06010 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA | 48.517.230,00 | 40.538.799,70 | -30.625.514,40 | 58.430.515,30 | 56.343.028,00 | -1.669.857,28 | 91.235,00 | 326.395,02 | 56.343.028,00 | 55.622.541,30 |
| 1 - FISCAL | 48.517.230,00 | 40.538.799,70 | -30.625.514,40 | 58.430.515,30 | 56.343.028,00 | -1.669.857,28 | 91.235,00 | 326.395,02 | 56.343.028,00 | 55.622.541,30 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 48.517.230,00 | 40.538.799,70 | -30.625.514,40 | 58.430.515,30 | 56.343.028,00 | -1.669.857,28 | 91.235,00 | 326.395,02 | 56.343.028,00 | 55.622.541,30 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 48.097.740,00 | 40.538.799,70 | -30.209.024,40 | 58.427.515,30 | 56.343.028,00 | -1.669.857,28 | 88.535,00 | 326.095,02 | 56.343.028,00 | 55.622.541,30 |
| 1.04.122.0066 - GESTAO DA SAUDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES | 3.510,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053,00 | 2.457,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0066.2951 - IMPLANTACAO DO SESMT | 3.510,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053,00 | 2.457,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 3.510,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053,00 | 2.457,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.510,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053,00 | 2.457,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 48.040.770,00 | 40.538.799,70 | -30.155.564,40 | 58.424.005,30 | 56.343.028,00 | -1.669.857,28 | 87.482,00 | 323.638,02 | 56.343.028,00 | 55.622.541,30 |
| 1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTRACAO E IMPLANTACAO DO PLA | 1.414.330,00 | 2.466.933,44 | -2.086.900,00 | 1.794.363,44 | 7.400,00 | -1.669.857,28 | 13.201,00 | 103.905,16 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.414.330,00 | 2.466.933,44 | -2.086.900,00 | 1.794.363,44 | 7.400,00 | -1.669.857,28 | 13.201,00 | 103.905,16 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.203.680,00 | 2.466.933,44 | -2.000.000,00 | 1.670.593,44 | 736,16 | -1.669.857,28 | 0,00 | 736,16 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO | 210.670,00 | 0,00 | -86.900,00 | 123.770,00 | 7.400,00 | 0,00 | 13.201,00 | 103.169,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PES | 46.676.440,00 | 38.071.866,26 | -28.068.664,40 | 56.629.641,86 | 56.335.628,00 | 0,00 | 74.281,00 | 219.732,86 | 56.335.628,00 | 55.615.141,30 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 46.676.440,00 | 38.071.866,26 | -28.068.664,40 | 56.629.641,86 | 56.335.628,00 | 0,00 | 74.281,00 | 219.732,86 | 56.335.628,00 | 55.615.141,30 |
| 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 76.550,00 | 0,00 | -22.965,00 | 53.585,00 | 20.385,80 | 0,00 | 0,00 | 33.199,20 | 20.385,80 | 20.385,80 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 14.270,00 | 0,00 | -9.500,00 | 4.770,00 | 0,00 | 0,00 | 4.281,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.693,00 | 2.349.256,26 | -1.026.156,44 | 4.938.659,82 | 4.785.772,58 | 0,00 | 0,00 | 152.887,24 | 4.785.772,58 | 4.331.361,32 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO | 178.550,00 | 0,00 | -65.350,73 | 113.199,27 | 82.851,56 | 0,00 | 0,00 | 30.347,71 | 82.851,56 | 82.851,56 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 7.003.120,00 | 30.552.138,46 | -567.028,02 | 36.988.230,44 | 36.985.432,80 | 0,00 | 0,00 | 2.797,64 | 36.985.432,80 | 36.980.455,83 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.986.040,00 | 4.336.778,39 | -21.625.314,21 | 13.697.504,18 | 13.627.492,11 | 0,00 | 70.000,00 | 12,07 | 13.627.492,11 | 13.366.393,64 |
| 339049 - AUXILIO TRANSPORTE | 1.498.360,00 | 0,00 | -1.498.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 2.417.630,00 | 0,00 | -2.417.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 836.360,00 | 833.693,15 | -836.360,00 | 833.693,15 | 833.693,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833.693,15 | 833.693,15 |
| 1.04.122.0184 - GESTAO DA FROTA OFICIAL | 53.460,00 | 0,00 | -53.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0184.1842 - IMPLANTACAO DA GARAGEM CENTRAL | 53.460,00 | 0,00 | -53.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 53.460,00 | 0,00 | -53.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.680,00 | 0,00 | -35.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 17.780,00 | 0,00 | -17.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 419.490,00 | 0,00 | -416.490,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.128.0187 - GESTAO DESENVOLVIMENTO, FORMACAO E CAPACITACAO DE RECUR | 419.490,00 | 0,00 | -416.490,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.128.0187.2843 - CRIACAO DA ESCOLA DE CAPACITACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 419.490,00 | 0,00 | -416.490,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 419.490,00 | 0,00 | -416.490,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 9.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 410.490,00 | 0,00 | -410.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RUBRICA: 02/1995 FLS. 876
 TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17



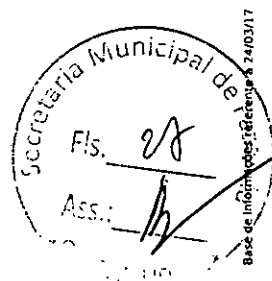
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONIVEL | CRÉDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS ==> | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 060200 - RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669.857,28 | 1.669.857,28 | 0,00 | 0,00 | 1.669.857,28 | 1.669.857,28 |
| 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669.857,28 | 1.669.857,28 | 0,00 | 0,00 | 1.669.857,28 | 1.669.857,28 |
| I - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669.857,28 | 1.669.857,28 | 0,00 | 0,00 | 1.669.857,28 | 1.669.857,28 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669.857,28 | 1.669.857,28 | 0,00 | 0,00 | 1.669.857,28 | 1.669.857,28 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669.857,28 | 1.669.857,28 | 0,00 | 0,00 | 1.669.857,28 | 1.669.857,28 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669.857,28 | 1.669.857,28 | 0,00 | 0,00 | 1.669.857,28 | 1.669.857,28 |
| 1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTRACAO E IMPLANTACAO DO PLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669.857,28 | 1.669.857,28 | 0,00 | 0,00 | 1.669.857,28 | 1.669.857,28 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669.857,28 | 1.669.857,28 | 0,00 | 0,00 | 1.669.857,28 | 1.669.857,28 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669.857,28 | 1.669.857,28 | 0,00 | 0,00 | 1.669.857,28 | 1.669.857,28 |



CE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FL8.877



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 014
CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPRIMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 485.013.326,80 |
| 060300 - SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO | 5.591.580,00 | 6.000,00 | -4.762.245,00 | 835.335,00 | 655.738,30 | 0,00 | 18.642,00 | 160.954,70 | 655.738,30 | 655.738,30 |
| 1 - FISCAL | 5.591.580,00 | 6.000,00 | -4.762.245,00 | 835.335,00 | 655.738,30 | 0,00 | 18.642,00 | 160.954,70 | 655.738,30 | 655.738,30 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 326.550,00 | 0,00 | -164.485,00 | 162.065,00 | 87.205,75 | 0,00 | 16.998,00 | 57.861,25 | 87.205,75 | 87.205,75 |
| 1.04.131 - COMUNICACAO SOCIAL | 326.550,00 | 0,00 | -164.485,00 | 162.065,00 | 87.205,75 | 0,00 | 16.998,00 | 57.861,25 | 87.205,75 | 87.205,75 |
| 1.04.131.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 326.550,00 | 0,00 | -164.485,00 | 162.065,00 | 87.205,75 | 0,00 | 16.998,00 | 57.861,25 | 87.205,75 | 87.205,75 |
| 1.04.131.0067.2089 - APOIO ADM. - SECRETARIA MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL | 326.550,00 | 0,00 | -164.485,00 | 162.065,00 | 87.205,75 | 0,00 | 16.998,00 | 57.861,25 | 87.205,75 | 87.205,75 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 34.280,00 | 0,00 | -6.000,00 | 28.280,00 | 0,00 | 0,00 | 10.284,00 | 17.996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 22.380,00 | 0,00 | 0,00 | 22.380,00 | 4.000,00 | 0,00 | 6.714,00 | 11.666,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 110.740,00 | 0,00 | -110.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 159.150,00 | 0,00 | -47.745,00 | 111.405,00 | 83.205,75 | 0,00 | 0,00 | 28.199,25 | 83.205,75 | 83.205,75 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.265.030,00 | 6.000,00 | -4.597.760,00 | 673.270,00 | 568.532,55 | 0,00 | 1.644,00 | 103.093,45 | 568.532,55 | 568.532,55 |
| 1.24 - COMUNICACAO SOCIAL | 5.265.030,00 | 6.000,00 | -4.597.760,00 | 673.270,00 | 568.532,55 | 0,00 | 1.644,00 | 103.093,45 | 568.532,55 | 568.532,55 |
| 1.24.131.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 5.265.030,00 | 6.000,00 | -4.597.760,00 | 673.270,00 | 568.532,55 | 0,00 | 1.644,00 | 103.093,45 | 568.532,55 | 568.532,55 |
| 1.24.131.0067.2386 - CAMPANHA PUBLICITARIAS E INSTITUCIONAIS | 4.890.370,00 | 0,00 | -4.482.111,00 | 408.259,00 | 310.092,55 | 0,00 | 0,00 | 98.166,45 | 310.092,55 | 310.092,55 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 4.890.370,00 | 0,00 | -4.482.111,00 | 408.259,00 | 310.092,55 | 0,00 | 0,00 | 98.166,45 | 310.092,55 | 310.092,55 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.890.370,00 | 0,00 | -4.482.111,00 | 408.259,00 | 310.092,55 | 0,00 | 0,00 | 98.166,45 | 310.092,55 | 310.092,55 |
| 1.24.131.0067.2403 - EDITAIS E PUBLICACOES INSTITUCIONAIS | 374.660,00 | 6.000,00 | -115.649,00 | 265.011,00 | 258.440,00 | 0,00 | 1.644,00 | 4.927,00 | 258.440,00 | 258.440,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 374.660,00 | 6.000,00 | -115.649,00 | 265.011,00 | 258.440,00 | 0,00 | 1.644,00 | 4.927,00 | 258.440,00 | 258.440,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.480,00 | 0,00 | 0,00 | 5.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644,00 | 3.836,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 369.180,00 | 6.000,00 | -115.649,00 | 259.531,00 | 258.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091,00 | 258.440,00 | 258.440,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 28
Ass.: _____
Base de informações referente a 24/03/17
CONTABILIDADE

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FL8.878



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

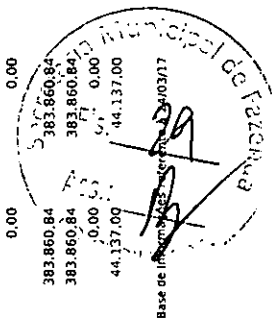
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144

CAI: GASTO: 3

Table with columns: DOTAÇÃO INICIAL, SUPLENTAÇÕES, ANULAÇÕES, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DOTAÇÃO EMPENHADA, CRÉDITO DESCENTRAL, DOTAÇÃO INDISPONÍVEL, CRÉDITO DISPONÍVEL, DOTAÇÃO LIQUIDADADA, DOTAÇÃO PAGA. Rows include various budget categories like 'TOTALS GERAIS', 'SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE', and 'APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO'.





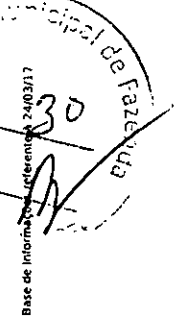
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FOUNTE: OIA4
CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 336092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 452.235,00 | -106.853,00 | 345.382,00 | 339.723,84 | 0,00 | 0,00 | 5.658,16 | 339.723,84 | 339.723,84 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 969,00 | 2.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.361.0013.2706 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO | 3.230,00 | 570.000,00 | -300.000,00 | 273.230,00 | 0,00 | -270.000,00 | 969,00 | 2.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 3.230,00 | 570.000,00 | -300.000,00 | 273.230,00 | 0,00 | -270.000,00 | 969,00 | 2.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 570.000,00 | -300.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 969,00 | 2.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.361.0013.2708 - AUTONOMIA ESCOLAR - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDE | 32.960,00 | 0,00 | -23.072,00 | 9.888,00 | 0,00 | 0,00 | 9.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 32.960,00 | 0,00 | -23.072,00 | 9.888,00 | 0,00 | 0,00 | 9.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 32.960,00 | 0,00 | -23.072,00 | 9.888,00 | 0,00 | 0,00 | 9.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.361.0013.2889 - UNIFORMES ESCOLARES | 1.118.260,00 | 0,00 | -1.115.478,00 | 2.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 1.118.260,00 | 0,00 | -1.115.478,00 | 2.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.-BEM OU SERV. P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.118.260,00 | 0,00 | -1.115.478,00 | 2.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.364.0011 - BOLSA PARA O ENSINO SUPERIOR | 1.711.300,00 | 152.904,01 | -1.226.979,16 | 637.224,85 | 624.727,70 | 0,00 | 1.938,08 | 10.559,07 | 624.727,70 | 624.727,70 |
| 1.12.364.0011 - BOLSA PARA O ENSINO SUPERIOR | 1.573.850,00 | 152.904,01 | -1.089.529,16 | 637.224,85 | 624.727,70 | 0,00 | 1.938,08 | 10.559,07 | 624.727,70 | 624.727,70 |
| 1.12.364.0011.2020 - BOLSA ESTUDO PIENSO SUPERIOR E POS GRADUACAO | 1.185.640,00 | 152.904,01 | -957.096,93 | 381.447,08 | 379.180,00 | 0,00 | 969,08 | 1.298,00 | 379.180,00 | 379.180,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 1.185.640,00 | 152.904,01 | -957.096,93 | 381.447,08 | 379.180,00 | 0,00 | 969,08 | 1.298,00 | 379.180,00 | 379.180,00 |
| 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 769.960,00 | 0,00 | -543.677,93 | 226.282,07 | 226.275,99 | 0,00 | 0,08 | 6,00 | 226.275,99 | 226.275,99 |
| 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.C/F LU | 412.450,00 | 0,00 | -412.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 152.904,01 | 0,00 | 152.904,01 | 152.904,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.904,01 | 152.904,01 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.230,00 | 0,00 | -969,00 | 2.261,00 | 0,00 | 0,00 | 969,00 | 1.292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.364.0011.2021 - TRANSPORTANDO ALUNOS - ENSINO SUPERIOR | 388.210,00 | 0,00 | -132.432,23 | 255.777,77 | 245.547,70 | 0,00 | 969,00 | 9.261,07 | 245.547,70 | 245.547,70 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 388.210,00 | 0,00 | -132.432,23 | 255.777,77 | 245.547,70 | 0,00 | 969,00 | 9.261,07 | 245.547,70 | 245.547,70 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 384.980,00 | 0,00 | -132.432,23 | 252.547,77 | 245.547,70 | 0,00 | 969,00 | 7.000,07 | 245.547,70 | 245.547,70 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 969,00 | 2.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.364.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 137.450,00 | 0,00 | -137.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.364.0013.2493 - CENTRO DE CONVIVENCIA UNIVERSITARIO | 137.450,00 | 0,00 | -137.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 137.450,00 | 0,00 | -137.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 137.450,00 | 0,00 | -137.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 195.930,00 | 44.084,35 | -69.339,12 | 170.675,23 | 146.963,74 | 0,00 | 1.032,00 | 22.679,49 | 146.963,74 | 146.963,74 |
| 1.12.366.0014 - RESGATE DA ESCOLARIDADE - EJA | 195.930,00 | 44.084,35 | -69.339,12 | 170.675,23 | 146.963,74 | 0,00 | 1.032,00 | 22.679,49 | 146.963,74 | 146.963,74 |
| 1.12.366.0014.2034 - TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA | 195.930,00 | 44.084,35 | -69.339,12 | 170.675,23 | 146.963,74 | 0,00 | 1.032,00 | 22.679,49 | 146.963,74 | 146.963,74 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 195.930,00 | 44.084,35 | -69.339,12 | 170.675,23 | 146.963,74 | 0,00 | 1.032,00 | 22.679,49 | 146.963,74 | 146.963,74 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 192.490,00 | 44.084,35 | -69.339,12 | 167.235,23 | 146.963,74 | 0,00 | 1.032,00 | 20.271,49 | 146.963,74 | 146.963,74 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.440,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.408,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z - SEGURIDADE | 7.338.220,00 | 9.200.618,68 | -9.466.244,96 | 7.072.593,72 | 6.539.341,92 | 0,00 | 0,00 | 533.251,80 | 6.539.341,92 | 4.497.546,76 |
| 2.12 - EDUCACAO | 7.338.220,00 | 9.200.618,68 | -9.466.244,96 | 7.072.593,72 | 6.539.341,92 | 0,00 | 0,00 | 533.251,80 | 6.539.341,92 | 4.497.546,76 |
| 2.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | 7.338.220,00 | 9.200.618,68 | -9.466.244,96 | 7.072.593,72 | 6.539.341,92 | 0,00 | 0,00 | 533.251,80 | 6.539.341,92 | 4.497.546,76 |
| 2.12.306.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 7.338.220,00 | 9.200.618,68 | -9.466.244,96 | 7.072.593,72 | 6.539.341,92 | 0,00 | 0,00 | 533.251,80 | 6.539.341,92 | 4.497.546,76 |
| 2.12.306.0013.4477 - MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS- TERCEIRIZACAO | 5.499.980,00 | 6.190.589,72 | -7.626.957,55 | 4.063.612,17 | 4.063.594,17 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 4.063.594,17 | 4.063.594,17 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 5.499.980,00 | 6.190.589,72 | -7.626.957,55 | 4.063.612,17 | 4.063.594,17 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 4.063.594,17 | 4.063.594,17 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 549.950,00 | 5.190.589,72 | -3.165.043,15 | 2.575.496,57 | 2.575.481,57 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 2.575.481,57 | 2.575.481,57 |

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FL8.880



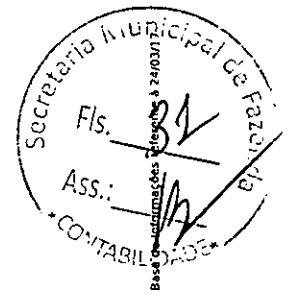


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LÍQUIDA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.850.070,00 | 1.000.000,00 | -3.361.954,40 | 1.488.115,60 | 1.488.112,60 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1.488.112,60 | 1.488.112,60 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.099.960,00 | 0,00 | -1.099.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.306.0013.4690 - MERENDA ESCOLAR DE CRECHES MUNICIPAIS - TERCEIRIZAÇÃO | 1.700.790,00 | 0,00 | -1.700.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 1.700.790,00 | 0,00 | -1.700.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.700.790,00 | 0,00 | -1.700.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.306.0013.4709 - MERENDA ESCOLAR - PNAE | 137.450,00 | 3.010.028,96 | -138.497,41 | 3.008.981,55 | 2.475.747,75 | 0,00 | 0,00 | 533.233,80 | 2.475.747,75 | 433.952,59 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 137.450,00 | 3.010.028,96 | -138.497,41 | 3.008.981,55 | 2.475.747,75 | 0,00 | 0,00 | 533.233,80 | 2.475.747,75 | 433.952,59 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 450.601,80 | 0,00 | 450.601,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.601,80 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. PDISTRIBUIDAO GRATUITA | 137.450,00 | 2.559.427,16 | -138.497,41 | 2.558.379,75 | 2.475.747,75 | 0,00 | 0,00 | 82.632,00 | 2.475.747,75 | 433.952,59 |



CE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

UBRICA: 02/1995 FLB.861



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATE DEZEMBRO/2016

FONTE: 014
CAT. GASTO: 3

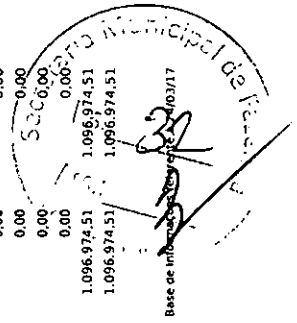
| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEN- TAMENTOS | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LÍQUIDA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 160.872.140,00 | 47.254.007,16 | -55.840.099,74 | 152.286.047,42 | 151.516.742,67 | 0,00 | 142.619,85 | 626.684,90 | 151.516.742,67 | 151.515.513,44 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 154.874.550,00 | 46.818.007,16 | -51.786.381,60 | 149.906.175,56 | 149.791.917,15 | 0,00 | 43.997,85 | 70.260,56 | 149.791.917,15 | 149.790.687,92 |
| 1.04.122.0067.2590 - MANUTENCAO, ADMINISTRACAO E BENEFITORIAS DA SECRETARIA DE FA | 154.874.550,00 | 46.818.007,16 | -51.786.381,60 | 149.906.175,56 | 149.791.917,15 | 0,00 | 43.997,85 | 70.260,56 | 149.791.917,15 | 149.790.687,92 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 19.970,00 | 0,00 | -10.000,00 | 149.906.175,56 | 149.791.917,15 | 0,00 | 6.291,00 | 1.699,00 | 149.791.917,15 | 149.790.687,92 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 41.030,00 | 0,00 | -20.000,00 | 21.030,00 | 1.980,00 | 0,00 | 12.309,00 | 842,00 | 7.879,00 | 1.980,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 339031 - PREMIAÇÕES CULT ART. CLIENT DESP. E OUTRAS | 81.970,00 | 5.000,00 | -40.000,00 | 46.970,00 | 25.293,27 | 0,00 | 8.288,31 | 13.388,42 | 25.293,27 | 25.293,27 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 700.000,00 | 2.148.915,00 | -600.000,00 | 2.248.915,00 | 2.197.042,60 | 0,00 | 7.635,54 | 44.236,86 | 2.197.042,60 | 2.195.813,37 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000.000,00 | 2.265.000,00 | 0,00 | 7.265.000,00 | 7.265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.265.000,00 | 7.265.000,00 |
| 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 31.580,00 | 0,00 | -16.915,00 | 14.665,00 | 0,00 | 0,00 | 9.474,00 | 5.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 149.000.000,00 | 42.359.092,16 | -51.099.466,60 | 140.259.625,56 | 140.258.722,28 | 0,00 | 0,00 | 903,28 | 140.258.722,28 | 140.258.722,28 |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 336.050,00 | 0,00 | -320.000,00 | 16.050,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 15.235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0108 - MODERNIZACAO DA ADM. FAZENDARIA MUNICIPAL | 336.050,00 | 0,00 | -320.000,00 | 16.050,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 15.235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0108.2730 - MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO | 336.050,00 | 0,00 | -320.000,00 | 16.050,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 15.235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 334.990,00 | 0,00 | -320.000,00 | 14.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.785.960,00 | 0,00 | -2.736.248,00 | 1.049.712,00 | 564.500,00 | 0,00 | 16.288,00 | 466.924,00 | 564.500,00 | 564.500,00 |
| 1.04.123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 3.726.060,00 | 0,00 | -2.718.248,00 | 1.007.812,00 | 564.500,00 | 0,00 | 318,00 | 442.994,00 | 564.500,00 | 564.500,00 |
| 1.04.123.0108 - MODERNIZACAO DA ADM. FAZENDARIA MUNICIPAL | 1.500.530,00 | 0,00 | -1.269.249,00 | 231.281,00 | 2.000,00 | 0,00 | 159,00 | 229.122,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.04.123.0108.1592 - MANUTENCAO DA NOTA FISCAL ELECTRONICA | 1.500.530,00 | 0,00 | -1.269.249,00 | 231.281,00 | 2.000,00 | 0,00 | 159,00 | 229.122,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.000,00 | 0,00 | -1.269.249,00 | 230.751,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 228.751,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.225.530,00 | 0,00 | -1.448.999,00 | 776.531,00 | 562.500,00 | 0,00 | 159,00 | 213.872,00 | 562.500,00 | 562.500,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.225.530,00 | 0,00 | -1.448.999,00 | 776.531,00 | 562.500,00 | 0,00 | 159,00 | 213.872,00 | 562.500,00 | 562.500,00 |
| 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.225.000,00 | 0,00 | -1.448.999,00 | 776.001,00 | 562.500,00 | 0,00 | 0,00 | 213.501,00 | 562.500,00 | 562.500,00 |
| 1.04.123.0163 - FAZENDA VOLANTE | 59.900,00 | 0,00 | -18.000,00 | 41.900,00 | 0,00 | 0,00 | 17.970,00 | 23.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.123.0163.2729 - IMPLEMENTACAO DO FAZENDA VOLANTE | 59.900,00 | 0,00 | -18.000,00 | 41.900,00 | 0,00 | 0,00 | 17.970,00 | 23.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 13.310,00 | 0,00 | -9.000,00 | 4.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.993,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.970,00 | 0,00 | 0,00 | 19.970,00 | 0,00 | 0,00 | 5.991,00 | 13.979,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 13.310,00 | 0,00 | 0,00 | 13.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.993,00 | 9.317,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.063.120,00 | 436.000,00 | -384.410,14 | 1.114.709,86 | 1.096.974,51 | 0,00 | 3.936,00 | 13.799,35 | 1.096.974,51 | 1.096.974,51 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.063.120,00 | 436.000,00 | -384.410,14 | 1.114.709,86 | 1.096.974,51 | 0,00 | 3.936,00 | 13.799,35 | 1.096.974,51 | 1.096.974,51 |
| 1.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 1.063.120,00 | 436.000,00 | -384.410,14 | 1.114.709,86 | 1.096.974,51 | 0,00 | 3.936,00 | 13.799,35 | 1.096.974,51 | 1.096.974,51 |
| 1.04.126.0108 - MODERNIZACAO DA ADM. FAZENDARIA MUNICIPAL | 1.063.120,00 | 436.000,00 | -384.410,14 | 1.114.709,86 | 1.096.974,51 | 0,00 | 3.936,00 | 13.799,35 | 1.096.974,51 | 1.096.974,51 |

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FL6.882





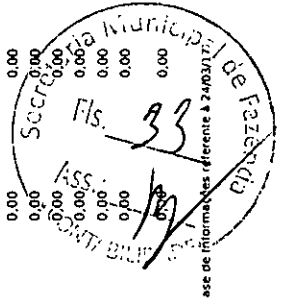
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
 FONTE: 014
 CAI: GASTOS



| CODIGO | DESCRICAO | DOTACAO INICIAL | SUPLE- MENTACOES | ANULACOES | DOTACAO ATUALIZADA | DOTACAO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTACAO INDISPONIVEL | CRÉDITO DISPONIVEL | DOTACAO LIQUIDADADA | DOTACAO PAGA |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 1.04.126.0108.1597 | IMPLANTAR O SISTEMA DE DIGITALIZACAO DA DOCUMENTACAO GERAL D | 263.120,00 | 0,00 | -250.000,00 | 13.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,00 | 9.184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 | TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 263.120,00 | 0,00 | -250.000,00 | 13.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,00 | 9.184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,00 | 4.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,00 | 4.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.126.0108.2598 | MANUTENCAO DO SISTEMA SIAFEM E SISTEMA DE TRIBUTOS | 800.000,00 | 436.000,00 | -134.410,14 | 1.101.589,86 | 1.096.974,51 | 0,00 | 0,00 | 4.615,35 | 1.096.974,51 | 1.096.974,51 |
| 0144000000 | TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 800.000,00 | 436.000,00 | -134.410,14 | 1.101.589,86 | 1.096.974,51 | 0,00 | 0,00 | 4.615,35 | 1.096.974,51 | 1.096.974,51 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 800.000,00 | 436.000,00 | -134.410,14 | 1.101.589,86 | 1.096.974,51 | 0,00 | 0,00 | 4.615,35 | 1.096.974,51 | 1.096.974,51 |
| 1.04.128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 126.370,00 | 0,00 | -87.060,00 | 39.310,00 | 4.000,00 | 0,00 | 11.838,00 | 23.472,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.04.128.0108 | MODERNIZACAO DA ADM. FAZENDARIA MUNICIPAL | 126.370,00 | 0,00 | -87.060,00 | 39.310,00 | 4.000,00 | 0,00 | 11.838,00 | 23.472,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.04.128.0108.1591 | QUALIFICACAO, RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS | 93.470,00 | 0,00 | -75.060,00 | 18.410,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.968,00 | 12.442,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0144000000 | TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 93.470,00 | 0,00 | -75.060,00 | 18.410,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.968,00 | 12.442,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 339014 | DIARIAS - CIVIL | 19.970,00 | 0,00 | -19.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,00 | 4.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 66.940,00 | 0,00 | -55.090,00 | 11.850,00 | 4.000,00 | 0,00 | 7.850,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.04.128.0108.1596 | IMPLANTACAO DA EDUCACAO FISCAL | 32.900,00 | 0,00 | -12.000,00 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.870,00 | 11.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 | TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 32.900,00 | 0,00 | -12.000,00 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.870,00 | 11.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,00 | 4.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 | MATER. BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 9.890,00 | 0,00 | -6.000,00 | 3.890,00 | 0,00 | 0,00 | 2.967,00 | 923,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,00 | 4.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.890,00 | 0,00 | -6.000,00 | 3.890,00 | 0,00 | 0,00 | 2.967,00 | 923,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.128 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 686.090,00 | 0,00 | -526.000,00 | 160.090,00 | 59.351,01 | 0,00 | 63.745,00 | 36.993,99 | 59.351,01 | 59.351,01 |
| 1.04.128.0108 | MODERNIZACAO DA ADM. FAZENDARIA MUNICIPAL | 507.940,00 | 0,00 | -421.000,00 | 86.940,00 | 57.351,01 | 0,00 | 12.300,00 | 17.288,99 | 57.351,01 | 57.351,01 |
| 1.04.128.0108.1594 | HIGIENIZACAO DE CADASTRO | 401.060,00 | 0,00 | -400.000,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 742,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 | TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 401.060,00 | 0,00 | -400.000,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 742,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.128.0108.1595 | REESTRUTURACAO DO ARQUIVO | 106.880,00 | 0,00 | -21.000,00 | 85.880,00 | 57.351,01 | 0,00 | 11.982,00 | 16.546,99 | 57.351,01 | 57.351,01 |
| 0144000000 | TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 106.880,00 | 0,00 | -21.000,00 | 85.880,00 | 57.351,01 | 0,00 | 11.982,00 | 16.546,99 | 57.351,01 | 57.351,01 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,00 | 4.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 66.940,00 | 0,00 | 0,00 | 66.940,00 | 57.351,01 | 0,00 | 0,00 | 9.588,99 | 57.351,01 | 57.351,01 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 33.380,00 | 0,00 | -21.000,00 | 12.380,00 | 0,00 | 0,00 | 10.014,00 | 2.366,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.128.0165 | PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZACAO ADMINIS | 21.750,00 | 0,00 | 0,00 | 21.750,00 | 0,00 | 0,00 | 6.525,00 | 15.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.128.0165.2731 | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL - PNA | 21.750,00 | 0,00 | 0,00 | 21.750,00 | 0,00 | 0,00 | 6.525,00 | 15.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 | TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 21.750,00 | 0,00 | 0,00 | 21.750,00 | 0,00 | 0,00 | 6.525,00 | 15.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 | DIARIAS - CIVIL | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 19.250,00 | 0,00 | 0,00 | 19.250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 | 13.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.128.0166 | PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTA | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.128.0166.2732 | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E GESTAO MUNICIPAL | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.129.0167 - CONFORMIDADE DE PROCESSOS | 152.650,00 | 0,00 | -105.000,00 | 47.650,00 | 2.000,00 | 0,00 | 43.795,00 | 1.855,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.04.129.0167.2733 - GERENCIAMENTO DE PROCESSOS | 152.650,00 | 0,00 | -105.000,00 | 47.650,00 | 2.000,00 | 0,00 | 43.795,00 | 1.855,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 152.650,00 | 0,00 | -105.000,00 | 47.650,00 | 2.000,00 | 0,00 | 43.795,00 | 1.855,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150.000,00 | 0,00 | -105.000,00 | 45.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 34
Ass.: _____
CONTABILIDADE
Base de informações referente a 24/03/17

TCE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FL8.884



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

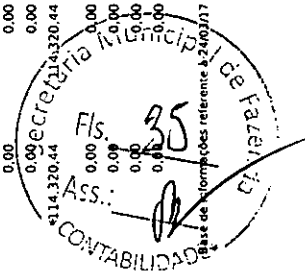
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CIV. GASTO: 3

Table with columns: DOTACAO INICIAL, SUPLENTAMENTACAO, ANULACOES, DOTACAO ATUALIZADA, DOTACAO EMPENHADA, CREDITO DESCENTRAL, DOTACAO INDISPONIVEL, CREDITO DISPONIVEL, DOTACAO LIQUIDADA, DOTACAO PAGA. Rows include various budget items like 'SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL', 'FISCAL', 'GESTAO AMBIENTAL', etc.

CE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
UBRICA: 02/1995 FLS. 885





TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FL8.886

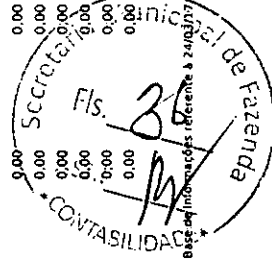
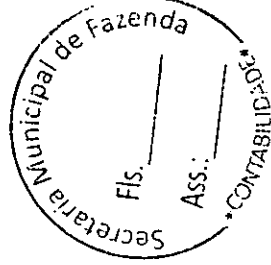
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FOUNTE: 0144
CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.930,00 | 0,00 | 0,00 | 4.930,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,00 | 3.451,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.541.0022.2046 - BOSQUES URBANOS E AREAS VERDES. | 191.320,00 | 0,00 | -28.000,00 | 163.320,00 | 106.801,69 | 0,00 | 38.974,00 | 17.544,31 | 106.801,69 | 106.801,69 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 191.320,00 | 0,00 | -28.000,00 | 163.320,00 | 106.801,69 | 0,00 | 38.974,00 | 17.544,31 | 106.801,69 | 106.801,69 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 | 699,00 | 1.631,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 188.990,00 | 0,00 | -28.000,00 | 160.990,00 | 106.801,69 | 0,00 | 38.275,00 | 15.913,31 | 106.801,69 | 106.801,69 |
| 1.18.541.0022.2392 - ARBORIZACAO URBANA | 18.250,00 | 0,00 | 0,00 | 18.250,00 | 7.518,75 | 0,00 | 5.475,00 | 5.256,25 | 7.518,75 | 7.518,75 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 18.250,00 | 0,00 | 0,00 | 18.250,00 | 7.518,75 | 0,00 | 5.475,00 | 5.256,25 | 7.518,75 | 7.518,75 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 14.890,00 | 0,00 | 0,00 | 14.890,00 | 7.518,75 | 0,00 | 4.467,00 | 2.904,25 | 7.518,75 | 7.518,75 |
| 1.18.541.0064 - DE OLHO NA AGUA E NA TERRA | 85.780,00 | 0,00 | 0,00 | 85.780,00 | 64.794,18 | 0,00 | 20.264,00 | 721,82 | 64.794,18 | 64.794,18 |
| 1.18.541.0064.2248 - FLORESTAMENTO DE FAIXA MARGINAL DE PROTECCAO DE RIOS, CANAIS | 85.780,00 | 0,00 | 0,00 | 85.780,00 | 64.794,18 | 0,00 | 20.264,00 | 721,82 | 64.794,18 | 64.794,18 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 85.780,00 | 0,00 | 0,00 | 85.780,00 | 64.794,18 | 0,00 | 20.264,00 | 721,82 | 64.794,18 | 64.794,18 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 309,00 | 721,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 84.750,00 | 0,00 | 0,00 | 84.750,00 | 64.794,18 | 0,00 | 19.955,00 | 0,82 | 64.794,18 | 64.794,18 |
| 1.18.541.0136 - PLANEJAMENTO E GESTAO PARTICIPATIVA | 4.630,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,00 | 3.241,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.541.0136.2390 - IMPLANTACAO DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA | 4.630,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,00 | 3.241,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 4.630,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,00 | 3.241,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 | 1.029,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 | 699,00 | 1.631,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.542 - CONTROLE AMBIENTAL | 48.100,00 | 0,00 | 0,00 | 48.100,00 | 0,00 | 0,00 | 14.430,00 | 33.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.542.0022 - VIDA LIVRE | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.080,00 | 23.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.542.0022.2418 - INVENTARIO DA ARBORIZACAO E AREAS VERDES URBANA | 6.370,00 | 0,00 | 0,00 | 6.370,00 | 0,00 | 0,00 | 1.911,00 | 4.459,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 6.370,00 | 0,00 | 0,00 | 6.370,00 | 0,00 | 0,00 | 1.911,00 | 4.459,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.270,00 | 0,00 | 0,00 | 4.270,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,00 | 2.989,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.542.0022.2419 - MANUTENCAO DA ARBORIZACAO URBANA | 27.230,00 | 0,00 | 0,00 | 27.230,00 | 0,00 | 0,00 | 8.169,00 | 19.061,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 27.230,00 | 0,00 | 0,00 | 27.230,00 | 0,00 | 0,00 | 8.169,00 | 19.061,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 17.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.542.0136 - PLANEJAMENTO E GESTAO PARTICIPATIVA | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | 10.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.542.0136.2389 - IMPLANTACAO DO ZONEAMENTO ECONOMICO-ECOLOGICO NO MUNICIPIO. | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | 10.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | 10.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 4.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 4.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.544 - RECURSOS HIDRICOS | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 3.430,00 | 0,00 | 0,00 |

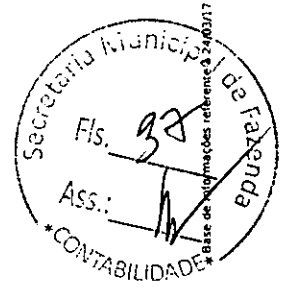
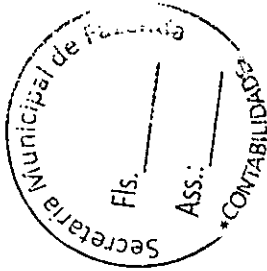




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | - DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 1.18.544.0064 - DE OLHO NA AGUA E NA TERRA | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 3.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.544.0064.2471 - MONITORAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DOS DIVERSOS MANANC | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 3.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 | 1.029,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | |



CE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FL8.887



TCE/RJ

PROCESSO N°
205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 888

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTES: 0144
CAT. GASTO: 3

Fls. _____
Ass: _____
Secretaria Municipal de Fazenda

CONTABILIDADE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAIS GERAIS: => | 485.136.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 140200 - SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA | 47.844.780,00 | 3.819.954,22 | -2.563.484,35 | 49.101.249,87 | 49.099.249,66 | 0,00 | 0,00 | 2.000,21 | 49.099.249,66 | 47.583.113,14 |
| 1 - FISCAL | 47.844.780,00 | 3.819.954,22 | -2.563.484,35 | 49.101.249,87 | 49.099.249,66 | 0,00 | 0,00 | 2.000,21 | 49.099.249,66 | 47.583.113,14 |
| 1.15 - URBANISMO | 233.400,00 | 0,00 | -229.400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.15.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 150.420,00 | 0,00 | -146.420,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.15.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 150.420,00 | 0,00 | -146.420,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.15.122.0067.2278 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA, PRACAS E J | 150.420,00 | 0,00 | -146.420,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 150.420,00 | 0,00 | -146.420,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.890,00 | 0,00 | -16.890,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 124.650,00 | 0,00 | -124.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.452 - SERVICOS URBANOS | 82.980,00 | 0,00 | -82.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.452.0100 - PARQUES E JARDINS REVITALIZADOS | 82.980,00 | 0,00 | -82.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.452.0100.2545 - GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E REVITALIZACAO | 82.980,00 | 0,00 | -82.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 82.980,00 | 0,00 | -82.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.690,00 | 0,00 | -20.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 62.290,00 | 0,00 | -62.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 - SANEAMENTO | 47.611.380,00 | 3.819.954,22 | -2.334.084,35 | 49.097.249,87 | 49.095.249,66 | 0,00 | 0,00 | 2.000,21 | 49.095.249,66 | 47.579.113,14 |
| 1.17.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 166.170,00 | 0,00 | -149.358,91 | 16.811,09 | 16.811,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 16.811,00 | 16.811,00 |
| 1.17.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 166.170,00 | 0,00 | -149.358,91 | 16.811,09 | 16.811,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 16.811,00 | 16.811,00 |
| 1.17.122.0067.1381 - AQUISICAO/MANUTENCAO - VEICULOS/EQUIPAMENTOS | 166.170,00 | 0,00 | -149.358,91 | 16.811,09 | 16.811,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 16.811,00 | 16.811,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 62.290,00 | 0,00 | -48.458,00 | 13.832,00 | 13.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.832,00 | 13.832,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 103.890,00 | 0,00 | -100.900,91 | 2.979,09 | 2.979,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.979,00 | 2.979,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.011.820,00 | 116.816,38 | 0,00 | 2.128.636,38 | 2.128.636,37 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2.128.636,37 | 2.128.636,37 |
| 1.17.511 - SANEAMENTO BASICO RURAL | 2.011.820,00 | 116.816,38 | 0,00 | 2.128.636,38 | 2.128.636,37 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2.128.636,37 | 2.128.636,37 |
| 1.17.511.0101 - CIDADE LIMPA | 2.011.820,00 | 116.816,38 | 0,00 | 2.128.636,38 | 2.128.636,37 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2.128.636,37 | 2.128.636,37 |
| 1.17.511.0101.2098 - OPERACAO E MANUTENCAO DA CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE | 2.011.820,00 | 116.816,38 | 0,00 | 2.128.636,38 | 2.128.636,37 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2.128.636,37 | 2.128.636,37 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.011.820,00 | 116.816,38 | 0,00 | 2.128.636,38 | 2.128.636,37 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2.128.636,37 | 2.128.636,37 |
| 339030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 45.376.930,00 | 3.703.137,84 | -2.128.265,44 | 46.951.802,40 | 46.949.802,29 | 0,00 | 0,00 | 2.000,11 | 46.949.802,29 | 45.433.665,77 |
| 1.17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO | 491.950,00 | 0,00 | -485.201,50 | 6.748,50 | 6.748,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.748,50 | 6.748,50 |
| 1.17.512.0100 - PARQUES E JARDINS REVITALIZADOS | 491.950,00 | 0,00 | -485.201,50 | 6.748,50 | 6.748,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.748,50 | 6.748,50 |
| 1.17.512.0100.1234 - BANHEIROS QUIMICOS LIMP | 415.610,00 | 0,00 | -415.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 415.610,00 | 0,00 | -415.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 76.340,00 | 0,00 | -69.591,50 | 6.748,50 | 6.748,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.748,50 | 6.748,50 |
| 1.17.512.0100.1237 - CONSERVACAO E LIMPEZA DE PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 76.340,00 | 0,00 | -69.591,50 | 6.748,50 | 6.748,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.748,50 | 6.748,50 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 41.520,00 | 0,00 | -34.771,50 | 6.748,50 | 6.748,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.748,50 | 6.748,50 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 34.820,00 | 0,00 | -34.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 44.884.980,00 | 3.703.137,84 | -1.643.063,94 | 46.945.053,94 | 46.943.053,79 | 0,00 | 0,00 | 2.000,11 | 46.943.053,79 | 45.426.917,27 |
| 1.17.512.0101 - CIDADE LIMPA | 648.780,00 | 67.129,05 | -1.643.063,94 | 715.909,05 | 715.909,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 715.909,04 | 715.909,04 |
| 1.17.512.0101.1099 - ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO | 648.780,00 | 67.129,05 | -1.643.063,94 | 715.909,05 | 715.909,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 715.909,04 | 715.909,04 |

38
Base de informações referente a 24603177



PROCESSO N°
205.793-7/17

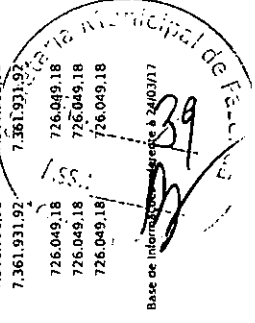
LIBRICA: 02/1995 FLS.889

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
FOUNTE: 0144
CAL. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | ADICIONAIS | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO LINDISPONIVEL | CRÉDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO PAGA LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 648.780,00 | 67.129,05 | 0,00 | 715.909,05 | 715.909,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 715.909,04 | 715.909,04 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 648.780,00 | 67.129,05 | 0,00 | 715.909,05 | 715.909,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 715.909,04 | 715.909,04 |
| 1.17.512.0101.1200 - IMPLANTACAO E OPERACAO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA DE EN | 146.990,00 | 22.677,90 | 0,00 | 169.667,90 | 169.667,89 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 169.667,89 | 169.667,89 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 146.990,00 | 22.677,90 | 0,00 | 169.667,90 | 169.667,89 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 169.667,89 | 169.667,89 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 146.990,00 | 22.677,90 | 0,00 | 169.667,90 | 169.667,89 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 169.667,89 | 169.667,89 |
| 1.17.512.0101.1207 - IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTO DE COLETA DE LIXO SUBTERRANEO | 1.038.070,00 | 107.384,53 | 0,00 | 1.145.454,53 | 1.145.454,52 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1.145.454,52 | 1.145.454,52 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.038.070,00 | 107.384,53 | 0,00 | 1.145.454,53 | 1.145.454,52 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1.145.454,52 | 1.145.454,52 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.038.070,00 | 107.384,53 | 0,00 | 1.145.454,53 | 1.145.454,52 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1.145.454,52 | 1.145.454,52 |
| 1.17.512.0101.1255 - EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CERCAMENTO DE TERRENOS BAL | 20.690,00 | 0,00 | -20.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 20.690,00 | 0,00 | -20.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 20.690,00 | 0,00 | -20.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.512.0101.1259 - ROCADA DE MARGENS DE ESTRADAS SECUNDARIAS OU VICINAIS | 249.360,00 | 0,00 | -249.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 249.360,00 | 0,00 | -249.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 249.360,00 | 0,00 | -249.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.512.0101.1382 - VARRICA URBANA - MANUAJMECANIZADA | 9.700.050,00 | 197.744,91 | 0,00 | 9.897.794,91 | 9.897.794,90 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9.897.794,90 | 9.897.794,90 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 9.700.050,00 | 197.744,91 | 0,00 | 9.897.794,91 | 9.897.794,90 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9.897.794,90 | 9.897.794,90 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.700.050,00 | 197.744,91 | 0,00 | 9.897.794,91 | 9.897.794,90 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9.897.794,90 | 9.897.794,90 |
| 1.17.512.0101.1383 - COLETA SELETIVA DE LIXO / UNIDADES DE TRIAGEM SOLIDARIA | 3.250.970,00 | 226.559,17 | 0,00 | 3.477.529,17 | 3.477.529,16 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 3.477.529,16 | 3.477.529,16 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 3.250.970,00 | 226.559,17 | 0,00 | 3.477.529,17 | 3.477.529,16 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 3.477.529,16 | 3.477.529,16 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.250.970,00 | 226.559,17 | 0,00 | 3.477.529,17 | 3.477.529,16 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 3.477.529,16 | 3.477.529,16 |
| 1.17.512.0101.2126 - COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL | 9.400.420,00 | 2.297.949,48 | 0,00 | 11.698.369,48 | 11.696.369,47 | 0,00 | 0,00 | 2.000,01 | 11.696.369,47 | 10.180.232,95 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 9.400.420,00 | 2.297.949,48 | 0,00 | 11.698.369,48 | 11.696.369,47 | 0,00 | 0,00 | 2.000,01 | 11.696.369,47 | 10.180.232,95 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.400.420,00 | 2.297.949,48 | 0,00 | 11.698.369,48 | 11.696.369,47 | 0,00 | 0,00 | 2.000,01 | 11.696.369,47 | 10.180.232,95 |
| 1.17.512.0101.2127 - COLETA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE | 865.040,00 | 89.505,49 | 0,00 | 954.545,49 | 954.545,48 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 954.545,48 | 954.545,48 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 865.040,00 | 89.505,49 | 0,00 | 954.545,49 | 954.545,48 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 954.545,48 | 954.545,48 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 865.040,00 | 89.505,49 | 0,00 | 954.545,49 | 954.545,48 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 954.545,48 | 954.545,48 |
| 1.17.512.0101.2201 - OPERACAO DE SISTEMA DE COLETA DE LIXO SUBTERRANEO | 865.280,00 | 89.265,49 | 0,00 | 954.545,49 | 954.545,48 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 954.545,48 | 954.545,48 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 865.280,00 | 89.265,49 | 0,00 | 954.545,49 | 954.545,48 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 954.545,48 | 954.545,48 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 865.280,00 | 89.265,49 | 0,00 | 954.545,49 | 954.545,48 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 954.545,48 | 954.545,48 |
| 1.17.512.0101.2287 - CAPINA/RAPAGE/PINTURAS/LAVAGEM/ROCADAVACUOL PARA BUIROS/ | 11.127.590,00 | 0,00 | -1.284.333,24 | 9.843.256,76 | 9.843.256,75 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9.843.256,75 | 9.843.256,75 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 11.127.590,00 | 0,00 | -1.284.333,24 | 9.843.256,76 | 9.843.256,75 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9.843.256,75 | 9.843.256,75 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11.127.590,00 | 0,00 | -1.284.333,24 | 9.843.256,76 | 9.843.256,75 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9.843.256,75 | 9.843.256,75 |
| 1.17.512.0101.2546 - MANUTENCAO E OPERACAO DE ATERRO SANITARIO | 6.880.420,00 | 570.192,63 | -88.680,70 | 7.361.931,93 | 7.361.931,92 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7.361.931,92 | 7.361.931,92 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 6.880.420,00 | 570.192,63 | -88.680,70 | 7.361.931,93 | 7.361.931,92 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7.361.931,92 | 7.361.931,92 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.880.420,00 | 570.192,63 | -88.680,70 | 7.361.931,93 | 7.361.931,92 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7.361.931,92 | 7.361.931,92 |
| 1.17.512.0101.2547 - MANUTENCAO E OPERACAO DE AUTO CLAVE PARA TRATAMENTO DE RESID | 691.320,00 | 34.729,19 | 0,00 | 726.049,19 | 726.049,18 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 726.049,18 | 726.049,18 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 691.320,00 | 34.729,19 | 0,00 | 726.049,19 | 726.049,18 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 726.049,18 | 726.049,18 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 691.320,00 | 34.729,19 | 0,00 | 726.049,19 | 726.049,18 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 726.049,18 | 726.049,18 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

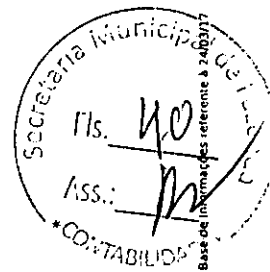
| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 1.17.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 26.880,00 | 0,00 | -26.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.541.0060 - REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE PROJETOS DA NOVA GESTÃO | 26.880,00 | 0,00 | -26.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.541.0060.1244 - FISCALIZAÇÃO SOBRE OS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 9.760,00 | 0,00 | -9.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 9.760,00 | 0,00 | -9.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.541.0060.1245 - EXECUÇÃO DE CADASTRO DE GERADORES | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.541.0060.1247 - EXECUÇÃO DE PARCERIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE LOGÍSTICA | 12.240,00 | 0,00 | -12.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 12.240,00 | 0,00 | -12.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.360,00 | 0,00 | -7.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.542 - CONTROLE AMBIENTAL | 24.700,00 | 0,00 | -24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.542.0101 - CIDADE LIMPA | 24.700,00 | 0,00 | -24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.542.0101.1204 - IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VONU | 19.820,00 | 0,00 | -19.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 19.820,00 | 0,00 | -19.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.910,00 | 0,00 | -9.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 9.910,00 | 0,00 | -9.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.542.0101.1211 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE P | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.573.0060 - REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE PROJETOS DA NOVA GESTÃO | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.573.0060.1254 - EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL PARA A GESTÃO D | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FL8.890





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

MONTE: 0144
CAT. GASTO: 3

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

| DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 9.203.250,00 | 15.272.393,39 | -5.635.805,86 | 18.839.837,53 | 22.490.928,16 | 4.960.632,72 | 552.512,67 | 757.029,42 | 22.490.928,16 | 19.837.557,29 |
| TOTAIS GERAIS => | | | | | | | | | |
| 10010 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 | 624.766,03 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 | 624.766,03 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 | 624.766,03 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 | 624.766,03 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 | 624.766,03 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 | 624.766,03 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 | 624.766,03 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 | 624.766,03 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 | 624.766,03 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 | 624.766,03 |
| 1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 | 624.766,03 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 | 624.766,03 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 | 624.766,03 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 | 624.766,03 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 | 624.766,03 | 0,00 | 0,00 | 624.766,03 | 624.766,03 |
| 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO | 9.203.250,00 | 15.272.393,39 | -5.635.805,86 | 18.839.837,53 | 17.836.700,09 | 0,00 | 750.624,77 | 17.836.700,09 | 17.276.865,48 |
| 1 - FISCAL | 9.203.250,00 | 15.272.393,39 | -5.635.805,86 | 18.839.837,53 | 17.836.700,09 | 0,00 | 750.624,77 | 17.836.700,09 | 17.276.865,48 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 6.716.930,00 | 9.872.730,21 | -4.016.542,27 | 12.573.117,94 | 12.070.448,33 | 0,00 | 252.566,37 | 12.070.448,33 | 11.958.021,19 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 6.716.930,00 | 9.872.730,21 | -4.016.542,27 | 12.573.117,94 | 12.070.448,33 | 0,00 | 252.566,37 | 12.070.448,33 | 11.958.021,19 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 6.687.610,00 | 9.872.730,21 | -3.996.018,27 | 12.564.321,94 | 12.070.448,33 | 0,00 | 243.770,37 | 12.070.448,33 | 11.958.021,19 |
| 1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO | 6.687.610,00 | 9.872.730,21 | -3.996.018,27 | 12.564.321,94 | 12.070.448,33 | 0,00 | 243.770,37 | 12.070.448,33 | 11.958.021,19 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 8.120,00 | 0,00 | 0,00 | 8.120,00 | 800,00 | 0,00 | 1.114,00 | 800,00 | 800,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 | 7830,00 | 0,00 | 28,00 | 7.830,00 | 7.830,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 36.070,00 | 0,00 | -25.249,00 | 10.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 6.640.240,00 | 8.296.930,21 | -2.403.947,08 | 12.533.223,13 | 12.061.818,33 | 0,00 | 245.615,43 | 12.061.818,33 | 11.949.391,19 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 180,00 | 0,00 | -1.566.822,19 | 1.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.177,81 | 0,00 | 0,00 |
| 339051 - OBRAS E INSTALACOES | 29.320,00 | 0,00 | -20.524,00 | 8.796,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0135 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 29.320,00 | 0,00 | -20.524,00 | 8.796,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0135.1945 - REVISAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL | 29.320,00 | 0,00 | -20.524,00 | 8.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 14.660,00 | 0,00 | -10.262,00 | 4.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.C/F LU | 14.660,00 | 0,00 | -10.262,00 | 4.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 281.640,00 | 7.480,81 | -200.000,00 | 89.120,81 | 0,00 | 0,00 | 8.498,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 - EDUCACAO | 281.640,00 | 7.480,81 | -200.000,00 | 89.120,81 | 0,00 | 0,00 | 8.498,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 281.640,00 | 7.480,81 | -200.000,00 | 89.120,81 | 0,00 | 0,00 | 8.498,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 281.640,00 | 7.480,81 | -200.000,00 | 89.120,81 | 0,00 | 0,00 | 8.498,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.361.0013.1488 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | 281.640,00 | 7.480,81 | -200.000,00 | 89.120,81 | 0,00 | 0,00 | 8.498,02 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 281.640,00 | 0,00 | -200.000,00 | 81.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 81.640,00 | 0,00 | 0,00 | 81.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339051 - OBRAS E INSTALACOES | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.365 - EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 7.480,81 | 0,00 | 7.480,81 | 0,00 | 0,00 | 7.480,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.365.0135 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0,00 | 7.480,81 | 0,00 | 7.480,81 | 0,00 | 0,00 | 7.480,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.365.0135.1943 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES | 0,00 | 7.480,81 | 0,00 | 7.480,81 | 0,00 | 0,00 | 7.480,81 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 7.480,81 | 0,00 | 7.480,81 | 0,00 | 0,00 | 7.480,81 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.204.680,00 | 5.392.182,37 | -1.419.263,59 | 6.177.598,78 | 5.466.253,76 | 0,00 | 492.023,51 | 5.466.253,76 | 5.294.324,29 |
| 1.15 - URBANISMO | 2.204.680,00 | 5.392.182,37 | -1.419.263,59 | 6.177.598,78 | 5.466.253,76 | 0,00 | 492.023,51 | 5.466.253,76 | 5.294.324,29 |
| 1.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.204.680,00 | 5.392.182,37 | -1.419.263,59 | 6.177.598,78 | 5.466.253,76 | 0,00 | 492.023,51 | 5.466.253,76 | 5.294.324,29 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Fls. _____
Ass.: _____

GE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
SUBRICIA: 02/1995
FLS. 891



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CAT. GASTO: 3



| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 1.15.451.0121 - BRILHA CAMPOS | 2.158.020,00 | 3.852.087,42 | -1.300.000,00 | 4.710.107,42 | 4.707.651,77 | 0,00 | 123,00 | 2.332,65 | 4.707.651,77 | 4.707.651,77 |
| 1.15.451.0121.2042 - MANUT DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 2.158.020,00 | 3.852.087,42 | -1.300.000,00 | 4.710.107,42 | 4.707.651,77 | 0,00 | 123,00 | 2.332,65 | 4.707.651,77 | 4.707.651,77 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.158.020,00 | 3.852.087,42 | -1.300.000,00 | 4.710.107,42 | 4.707.651,77 | 0,00 | 123,00 | 2.332,65 | 4.707.651,77 | 4.707.651,77 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.157.610,00 | 3.852.087,42 | -1.300.000,00 | 4.709.697,42 | 4.707.651,77 | 0,00 | 0,00 | 2.045,65 | 4.707.651,77 | 4.707.651,77 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.451.0135 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 46.660,00 | 1.339.208,95 | -107.263,59 | 1.278.605,36 | 734.079,99 | 0,00 | 219.200,51 | 325.324,86 | 734.079,99 | 586.672,52 |
| 1.15.451.0135.1917 - REFORMA E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | 0,00 | 389.456,67 | -14.895,53 | 374.561,14 | 253.111,19 | 0,00 | 51.322,43 | 70.127,52 | 253.111,19 | 190.227,15 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 389.456,67 | -14.895,53 | 374.561,14 | 253.111,19 | 0,00 | 51.322,43 | 70.127,52 | 253.111,19 | 190.227,15 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 389.456,67 | -14.895,53 | 374.561,14 | 253.111,19 | 0,00 | 51.322,43 | 70.127,52 | 253.111,19 | 190.227,15 |
| 1.15.451.0135.1922 - CONSTRUCAO, REFORMAS, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AREAS PUBLIC | 46.660,00 | 0,00 | -8.945,21 | 37.714,79 | 26.101,82 | 0,00 | 9.998,00 | 1.614,97 | 26.101,82 | 26.101,82 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 46.660,00 | 0,00 | -8.945,21 | 37.714,79 | 26.101,82 | 0,00 | 9.998,00 | 1.614,97 | 26.101,82 | 26.101,82 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 46.660,00 | 0,00 | -8.945,21 | 37.714,79 | 26.101,82 | 0,00 | 9.998,00 | 1.614,97 | 26.101,82 | 26.101,82 |
| 1.15.451.0135.1925 - PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE VIAS EM PARALELEPEDO | 0,00 | 244.550,00 | -36.808,00 | 207.742,00 | 114.761,01 | 0,00 | 0,00 | 92.980,99 | 114.761,01 | 100.705,72 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 244.550,00 | -36.808,00 | 207.742,00 | 114.761,01 | 0,00 | 0,00 | 92.980,99 | 114.761,01 | 100.705,72 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 244.550,00 | -36.808,00 | 207.742,00 | 114.761,01 | 0,00 | 0,00 | 92.980,99 | 114.761,01 | 100.705,72 |
| 1.15.451.0135.1926 - REVESTIMENTO PRIMARIO | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.880,08 | 119,92 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.880,08 | 119,92 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.880,08 | 119,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.451.0135.1928 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES | 0,00 | 129.357,70 | 0,00 | 129.357,70 | 14.326,45 | 0,00 | 10.000,00 | 105.031,25 | 14.326,45 | 14.326,45 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 129.357,70 | 0,00 | 129.357,70 | 14.326,45 | 0,00 | 10.000,00 | 105.031,25 | 14.326,45 | 14.326,45 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 129.357,70 | 0,00 | 129.357,70 | 14.326,45 | 0,00 | 10.000,00 | 105.031,25 | 14.326,45 | 14.326,45 |
| 1.15.451.0135.1937 - CONTENCAO DE ENCOSTAS | 0,00 | 149.638,86 | 0,00 | 149.638,86 | 148.353,97 | 0,00 | 0,00 | 1.284,89 | 148.353,97 | 77.885,83 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 149.638,86 | 0,00 | 149.638,86 | 148.353,97 | 0,00 | 0,00 | 1.284,89 | 148.353,97 | 77.885,83 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 149.638,86 | 0,00 | 149.638,86 | 148.353,97 | 0,00 | 0,00 | 1.284,89 | 148.353,97 | 77.885,83 |
| 1.15.451.0135.2942 - ABERTURA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | 0,00 | 278.205,72 | -46.614,85 | 231.590,87 | 177.425,55 | 0,00 | 0,00 | 54.165,32 | 177.425,55 | 177.425,55 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 278.205,72 | -46.614,85 | 231.590,87 | 177.425,55 | 0,00 | 0,00 | 54.165,32 | 177.425,55 | 177.425,55 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 278.205,72 | -46.614,85 | 231.590,87 | 177.425,55 | 0,00 | 0,00 | 54.165,32 | 177.425,55 | 177.425,55 |
| 1.15.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.512.0135 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.512.0135.1941 - IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 0,00 | 24.886,00 | -12.000,00 | 12.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.886,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.541.0135 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0,00 | 24.886,00 | -12.000,00 | 12.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.886,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.541.0135.2949 - REURBANIZACAO DE CAMAIS | 0,00 | 24.886,00 | -12.000,00 | 12.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.886,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 24.886,00 | -12.000,00 | 12.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.886,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 24.886,00 | -12.000,00 | 12.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.886,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.812 - DESPORTO COMUNITARIO | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 24.520,00 | 0,00 | 0,00 | 143.480,00 | 24.520,00 | 24.520,00 |
| 1.15.812.0135 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 24.520,00 | 0,00 | 0,00 | 143.480,00 | 24.520,00 | 24.520,00 |

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 892



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 014
 CAT. GASTO: 3

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls.: _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1.15.812.0135.1929 - CONTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 24.520,00 | 0,00 | 0,00 | 143.480,00 | 24.520,00 | 24.520,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 24.520,00 | 0,00 | 0,00 | 143.480,00 | 24.520,00 | 24.520,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 24.520,00 | 0,00 | 0,00 | 143.480,00 | 24.520,00 | 24.520,00 |
| 42020 - SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.329.462,04 | 4.335.866,69 | 0,00 | 6.404,65 | 4.329.462,04 | 1.935.925,78 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.329.462,04 | 4.335.866,69 | 0,00 | 6.404,65 | 4.329.462,04 | 1.935.925,78 |
| 1.20 - AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.329.462,04 | 4.335.866,69 | 0,00 | 6.404,65 | 4.329.462,04 | 1.935.925,78 |
| 1.20.606 - EXTENSAO RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.329.462,04 | 4.335.866,69 | 0,00 | 6.404,65 | 4.329.462,04 | 1.935.925,78 |
| 1.20.606.0029 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.329.462,04 | 4.335.866,69 | 0,00 | 6.404,65 | 4.329.462,04 | 1.935.925,78 |
| 1.20.606.0029.2119 - ESTRUTURAR PATRULHA TERCEIRIZADA DE MOTO MECANIZACAO PARA CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.329.462,04 | 4.335.866,69 | 0,00 | 6.404,65 | 4.329.462,04 | 1.935.925,78 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.329.462,04 | 4.335.866,69 | 0,00 | 6.404,65 | 4.329.462,04 | 1.935.925,78 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.329.462,04 | 4.335.866,69 | 0,00 | 6.404,65 | 4.329.462,04 | 1.935.925,78 |

CE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 LUBRICA: 02/1995 FL8.893

Secretaria Municipal
 Fls. 43
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE
 Base de Informaçoes referente a 24/03/17
 epuzza



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

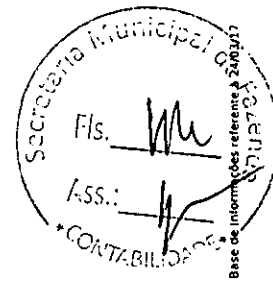
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FORTE: 0144
CAT. GASTO: 3



| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.937.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 17010 - SECRETARIA MUN DE DESENVOL HUMANO SOCIAL | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 18.152,31 | 0,00 | 22.206,11 | 9.641,58 | 18.152,31 | 18.152,31 |
| 2 - SEGURIDADE | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 18.152,31 | 0,00 | 22.206,11 | 9.641,58 | 18.152,31 | 18.152,31 |
| 2.08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 18.152,31 | 0,00 | 22.206,11 | 9.641,58 | 18.152,31 | 18.152,31 |
| 2.08.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 18.152,31 | 0,00 | 22.206,11 | 9.641,58 | 18.152,31 | 18.152,31 |
| 2.08.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 18.152,31 | 0,00 | 22.206,11 | 9.641,58 | 18.152,31 | 18.152,31 |
| 2.08.122.0067.4953 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 18.152,31 | 0,00 | 22.206,11 | 9.641,58 | 18.152,31 | 18.152,31 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 18.152,31 | 0,00 | 22.206,11 | 9.641,58 | 18.152,31 | 18.152,31 |
| 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 801,00 | 1.869,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.230,00 | 40.000,00 | 0,00 | 47.230,00 | 18.152,31 | 0,00 | 21.375,11 | 7.702,58 | 18.152,31 | 18.152,31 |



TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

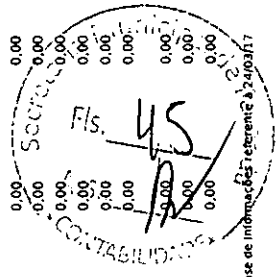
RUBRICA: 02/1995 FLS.894



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

Fonte: 014
 CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 1.02.061.0140 - PROGRAMA JUSTICA PARA QUEM PRECISA | 9.950,00 | 21.000,00 | -5.340,00 | 25.610,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,00 | 22.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.061.0140.2400 - NUCLEOS DE ATENDIMENTO JURIDICO | 9.950,00 | 21.000,00 | -5.340,00 | 25.610,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,00 | 22.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 9.950,00 | 21.000,00 | -5.340,00 | 25.610,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,00 | 22.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.062.0140 - PROGRAMA JUSTICA PARA QUEM PRECISA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.062.0140.2401 - PROJETO CIDADANIA POSITIVA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. PIDISTRIBUICAO GRATUITA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 8.760,00 | 21.000,00 | -5.340,00 | 24.420,00 | 0,00 | 0,00 | 2.628,00 | 21.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 8.760,00 | 21.000,00 | -5.340,00 | 24.420,00 | 0,00 | 0,00 | 2.628,00 | 21.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.122.0067.2080 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE JUSTICA E ASSIST. JUDICIARIA | 8.760,00 | 21.000,00 | -5.340,00 | 24.420,00 | 0,00 | 0,00 | 2.628,00 | 21.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 8.760,00 | 21.000,00 | -5.340,00 | 24.420,00 | 0,00 | 0,00 | 2.628,00 | 21.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. PIDISTRIBUICAO GRATUITA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339037 - LOCAAO DE MAO-DE-OBRA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.340,00 | 21.000,00 | -5.340,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.502,00 | 21.498,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.244.0142 - PROGRAMA JUSTICA NO CA◀RCERE:PROMOVENDO A CIDADANIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.244.0142.1898 - NUCLEOS DE ATENDIMENTO JURIDICO NO CARCERE | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. PIDISTRIBUICAO GRATUITA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.244.0143 - PROGRAMA DIREITO E CIDADANIA NAS ESCOLAS:EDUCANDO FUTUROS CI | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.244.0143.2404 - PROJETO DIREITO E CIDADANIA NAS ESCOLAS: EDUCANDO OS FUTUROS | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |



Base de Informações Referente a 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
FONTE: 014
CPL: 0800: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| TOTALS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 170300 - SUPERINTENDENCIA DOS DIREITOS DO IDOSO | 48.520,00 | 0,00 | 0,00 | 48.520,00 | 4.000,00 | 0,00 | 14.556,00 | 29.964,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1 - FISCAL | 48.520,00 | 0,00 | 0,00 | 48.520,00 | 4.000,00 | 0,00 | 14.556,00 | 29.964,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.04 - ADMINISTRAÇÃO | 48.520,00 | 0,00 | 0,00 | 48.520,00 | 4.000,00 | 0,00 | 14.556,00 | 29.964,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 48.520,00 | 0,00 | 0,00 | 48.520,00 | 4.000,00 | 0,00 | 14.556,00 | 29.964,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 48.520,00 | 0,00 | 0,00 | 48.520,00 | 4.000,00 | 0,00 | 14.556,00 | 29.964,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.04.122.0067.2007 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSO | 48.520,00 | 0,00 | 0,00 | 48.520,00 | 4.000,00 | 0,00 | 14.556,00 | 29.964,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 48.520,00 | 0,00 | 0,00 | 48.520,00 | 4.000,00 | 0,00 | 14.556,00 | 29.964,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 707,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. REM. OU SERV. P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,00 | 2.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 43.870,00 | 0,00 | 0,00 | 43.870,00 | 4.000,00 | 0,00 | 13.161,00 | 26.709,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 110
Ass.: _____
CONTABILIDADE

TCE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLs.896



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

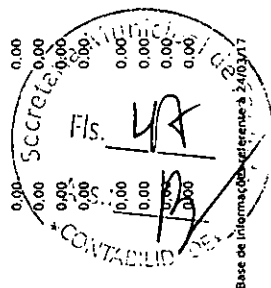
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CAT. GASTO: 3



| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO "EMPENHADA" | CREDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PACA |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 170400 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | 280.580,00 | 2.000,00 | -112.200,00 | 170.380,00 | 49.739,42 | 0,00 | 46.514,00 | 74.126,58 | 49.739,42 | 49.739,42 |
| 17040 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL | 280.580,00 | 2.000,00 | -112.200,00 | 170.380,00 | 49.739,42 | 0,00 | 46.514,00 | 74.126,58 | 49.739,42 | 49.739,42 |
| 1 - FISCAL | 267.520,00 | 2.000,00 | -112.200,00 | 157.320,00 | 49.739,42 | 0,00 | 42.596,00 | 64.984,58 | 49.739,42 | 49.739,42 |
| 1.04 - ADMINISTRAÇÃO | 69.570,00 | 2.000,00 | 0,00 | 71.570,00 | 49.739,42 | 0,00 | 16.871,00 | 4.959,58 | 49.739,42 | 49.739,42 |
| 1.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 69.570,00 | 2.000,00 | 0,00 | 71.570,00 | 49.739,42 | 0,00 | 16.871,00 | 4.959,58 | 49.739,42 | 49.739,42 |
| 1.04.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 69.570,00 | 2.000,00 | 0,00 | 71.570,00 | 49.739,42 | 0,00 | 16.871,00 | 4.959,58 | 49.739,42 | 49.739,42 |
| 1.04.122.0067.2006 - APOIO ADM. - SEGRETERARIA DE DEFESA CIVIL | 69.570,00 | 2.000,00 | 0,00 | 71.570,00 | 49.739,42 | 0,00 | 16.871,00 | 4.959,58 | 49.739,42 | 49.739,42 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 69.570,00 | 2.000,00 | 0,00 | 71.570,00 | 49.739,42 | 0,00 | 16.871,00 | 4.959,58 | 49.739,42 | 49.739,42 |
| 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 4.220,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220,00 | 0,00 | 0,00 | 3.266,00 | 954,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.220,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220,00 | 0,00 | 0,00 | 3.266,00 | 954,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 56.800,00 | 2.000,00 | 0,00 | 58.800,00 | 49.739,42 | 0,00 | 9.040,00 | 20,58 | 49.739,42 | 49.739,42 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 - SEGURANCA PUBLICA | 197.950,00 | 0,00 | -112.200,00 | 85.750,00 | 0,00 | 0,00 | 25.725,00 | 60.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.182 - DEFESA CIVIL | 194.820,00 | 0,00 | -112.200,00 | 82.620,00 | 0,00 | 0,00 | 24.786,00 | 57.834,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.182.0065 - DEFESA CIVIL | 194.820,00 | 0,00 | -112.200,00 | 82.620,00 | 0,00 | 0,00 | 24.786,00 | 57.834,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.182.0065.1258 - REPARO DE ESTRUTURAS | 16.960,00 | 0,00 | 0,00 | 16.960,00 | 0,00 | 0,00 | 5.088,00 | 11.872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 16.960,00 | 0,00 | 0,00 | 16.960,00 | 0,00 | 0,00 | 5.088,00 | 11.872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 16.960,00 | 0,00 | 0,00 | 16.960,00 | 0,00 | 0,00 | 5.088,00 | 11.872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.182.0065.2249 - MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | 11.080,00 | 0,00 | 0,00 | 11.080,00 | 0,00 | 0,00 | 3.324,00 | 7.756,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 11.080,00 | 0,00 | 0,00 | 11.080,00 | 0,00 | 0,00 | 3.324,00 | 7.756,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.620,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 | 0,00 | 0,00 | 786,00 | 1.834,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.460,00 | 0,00 | 0,00 | 8.460,00 | 0,00 | 0,00 | 2.538,00 | 5.922,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.182.0065.2250 - SALVAMENTO AQUATICO EM APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS E CRIACAO | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 2.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 2.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 2.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.182.0065.2251 - OBRAS PREVENTIVAS PARA EVITAR OU MINIMIZAR DESASTRES | 124.330,00 | 0,00 | -112.200,00 | 12.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.639,00 | 8.491,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 124.330,00 | 0,00 | -112.200,00 | 12.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.639,00 | 8.491,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.570,00 | 0,00 | 0,00 | 10.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.171,00 | 7.399,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. PIDISTRIBUICAO GRATUITA | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 1.092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 112.200,00 | 0,00 | -112.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.182.0065.2252 - ACOES PREPARATORIAS VOLTADAS A COMUNIDADE E ORGAOS DA ADMINI | 10.070,00 | 0,00 | 0,00 | 10.070,00 | 0,00 | 0,00 | 3.006,00 | 7.014,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 10.070,00 | 0,00 | 0,00 | 10.070,00 | 0,00 | 0,00 | 3.006,00 | 7.014,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 1.092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.460,00 | 0,00 | 0,00 | 8.460,00 | 0,00 | 0,00 | 2.538,00 | 5.922,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.182.0065.2253 - SOCORRO E ASSISTENCIA AS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES | 29.300,00 | 0,00 | 0,00 | 29.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.790,00 | 20.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 29.300,00 | 0,00 | 0,00 | 29.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.790,00 | 20.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.620,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 | 0,00 | 0,00 | 786,00 | 1.834,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. PIDISTRIBUICAO GRATUITA | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |

CE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17
SUBSCRIÇÃO: 02/1995 FLs. 897



Base de informações referente a 240317



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

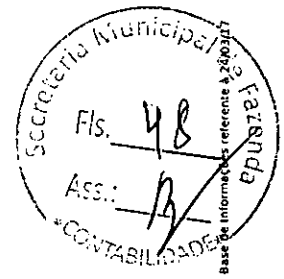
ATÉ DEZEMBRO/2016
 FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 26.510,00 | 0,00 | 0,00 | 26.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.557,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.244.0065 - DEFESA CIVIL | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.244.0065.1606 - MANEJO DE ABELHAS | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13.060,00 | 0,00 | 0,00 | 13.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 13.060,00 | 0,00 | 0,00 | 13.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.06 - SEGURANCA PUBLICA | 13.060,00 | 0,00 | 0,00 | 13.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.06.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | 13.060,00 | 0,00 | 0,00 | 13.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.06.244.0065 - DEFESA CIVIL | 13.060,00 | 0,00 | 0,00 | 13.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.06.244.0065.3604 - IMPLANTACAO DE NUCLEOS | 13.060,00 | 0,00 | 0,00 | 13.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 13.060,00 | 0,00 | 0,00 | 13.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12.710,00 | 0,00 | 0,00 | 12.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.897,00 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ

PROCESSO Nº
 205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.898





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 01.84
CAT. GASTO: 3

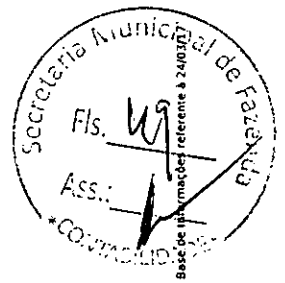
| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEN- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 170500 - SUPERINTENDENCIA DO PROCON | 17.450,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 17.450,00 | 0,00 | 0,00 | 5.235,00 | 12.215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 17.450,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 17.450,00 | 0,00 | 0,00 | 5.235,00 | 12.215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRAÇÃO | 15.250,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 15.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.575,00 | 10.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 15.250,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 15.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.575,00 | 10.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 15.250,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 15.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.575,00 | 10.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.2063 - APOIO ADM. - PROCON | 15.250,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 15.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.575,00 | 10.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 15.250,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 15.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.575,00 | 10.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIÁRIAS - CIVIL | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.810,00 | 0,00 | -2.000,00 | 3.810,00 | 0,00 | 0,00 | 1.743,00 | 2.067,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER., BEM OU SERV. P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 693,00 | 1.617,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5.810,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,00 | 0,00 | 0,00 | 1.743,00 | 4.067,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 - DIREITOS DE CIDADANIA | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14.128.0042 - OTIMIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14.128.0042.2141 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS AGENTES | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14.244.0044 - EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14.244.0044.1156 - JORNAL DO CONSUMIDOR | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER., BEM OU SERV. P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 | 1.148,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14.422.0038 - A NATUREZA AGRADECE | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14.422.0038.1136 - PROCON ITINERANTE | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER., BEM OU SERV. P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14.422.0042 - OTIMIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14.422.0042.2143 - INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |

CE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FL8.899





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 8.193,00 | 19.117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 8.193,00 | 19.117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 8.193,00 | 19.117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 - SAUDE | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 8.193,00 | 19.117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 8.193,00 | 19.117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 8.193,00 | 19.117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.122.0067.4367 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 8.193,00 | 19.117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 27.310,00 | 0,00 | 0,00 | 8.193,00 | 19.117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 2.643,00 | 6.167,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 2.643,00 | 6.167,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 2.643,00 | 6.167,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 50
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE
 Base de informações referente a 24/03/2017

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.900



PROCESSO N°
205.793-7/17

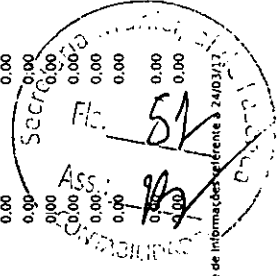
LUBRICA: 02/1995 FLS. 901

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
FONTE: 0144
CAT. GASTO: 3



| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LÍQUIDA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS | 656.040,00 | 5.195.665,59 | -3.402.469,55 | 2.449.236,04 | 1.992.444,91 | 0,00 | 23.262,00 | 433.529,13 | 1.992.444,91 | 1.987.830,71 |
| 21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS | 656.040,00 | 5.195.665,59 | -3.402.469,55 | 2.449.236,04 | 1.992.444,91 | 0,00 | 23.262,00 | 433.529,13 | 1.992.444,91 | 1.987.830,71 |
| 1 - FISCAL | 656.040,00 | 5.195.665,59 | -3.402.469,55 | 2.449.236,04 | 1.992.444,91 | 0,00 | 23.262,00 | 433.529,13 | 1.992.444,91 | 1.987.830,71 |
| 1.04 - ADMINISTRAÇÃO | 591.070,00 | 5.188.665,59 | -3.373.569,55 | 2.406.166,04 | 1.992.444,91 | 0,00 | 23.262,00 | 390.459,13 | 1.992.444,91 | 1.987.830,71 |
| 1.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 574.550,00 | 5.188.665,59 | -3.367.049,55 | 2.396.166,04 | 1.992.444,91 | 0,00 | 23.262,00 | 380.459,13 | 1.992.444,91 | 1.987.830,71 |
| 1.04.122.0061 - INFRAESTRUTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODE | 48.640,00 | 0,00 | -48.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0061.2273 - ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS | 25.440,00 | 0,00 | -25.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 25.440,00 | 0,00 | -25.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 25.440,00 | 0,00 | -25.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0061.2274 - ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO M | 4.200,00 | 0,00 | -4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 4.200,00 | 0,00 | -4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.200,00 | 0,00 | -4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0061.2279 - ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SHOPPING | 12.680,00 | 0,00 | -12.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 12.680,00 | 0,00 | -12.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12.680,00 | 0,00 | -12.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0061.2283 - ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ORLA I E | 6.320,00 | 0,00 | -6.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 6.320,00 | 0,00 | -6.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.320,00 | 0,00 | -6.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0063 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | 407.540,00 | 4.135.497,75 | -3.126.987,71 | 1.416.050,04 | 1.064.889,40 | 0,00 | 23.262,00 | 327.898,64 | 1.064.889,40 | 1.064.889,40 |
| 1.04.122.0063.2267 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | 407.540,00 | 4.135.497,75 | -3.126.987,71 | 1.416.050,04 | 1.064.889,40 | 0,00 | 23.262,00 | 327.898,64 | 1.064.889,40 | 1.064.889,40 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 407.540,00 | 4.135.497,75 | -3.126.987,71 | 1.416.050,04 | 1.064.889,40 | 0,00 | 23.262,00 | 327.898,64 | 1.064.889,40 | 1.064.889,40 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 407.540,00 | 2.575.204,13 | -1.566.694,09 | 1.416.050,04 | 1.064.889,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.560.293,67 | -1.560.293,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 118.370,00 | 1.053.167,84 | -191.421,84 | 980.116,00 | 927.555,51 | 0,00 | 0,00 | 52.560,49 | 927.555,51 | 922.941,31 |
| 1.04.122.0067.2359 - APOIO ADM. - CODEMCA | 118.370,00 | 1.053.167,84 | -191.421,84 | 980.116,00 | 927.555,51 | 0,00 | 0,00 | 52.560,49 | 927.555,51 | 922.941,31 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 118.370,00 | 1.053.167,84 | -191.421,84 | 980.116,00 | 927.555,51 | 0,00 | 0,00 | 52.560,49 | 927.555,51 | 922.941,31 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 10.600,00 | -10,00 | 10.590,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 8.990,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. P/OISTRIBUICAO GRATUITA | 2.490,00 | 0,00 | -2.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 690.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | 687.567,84 | 0,00 | 0,00 | 2.432,16 | 687.567,84 | 686.530,88 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 115.880,00 | 352.567,84 | -188.921,84 | 279.526,00 | 238.387,67 | 0,00 | 0,00 | 41.138,33 | 238.387,67 | 234.810,43 |
| 1.04.125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 16.520,00 | 0,00 | -6.520,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.125.0061 - INFRAESTRUTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODE | 16.520,00 | 0,00 | -6.520,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.125.0061.2265 - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO | 16.520,00 | 0,00 | -6.520,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 16.520,00 | 0,00 | -6.520,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 16.520,00 | 0,00 | -6.520,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23 - COMERCIO E SERVIÇOS | 64.970,00 | 7.000,00 | -28.900,00 | 43.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23.691 - PROMOÇÃO COMERCIAL | 64.970,00 | 7.000,00 | -28.900,00 | 43.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23.691.0062 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 64.970,00 | 7.000,00 | -28.900,00 | 43.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23.691.0062.2266 - INTEGRAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA | 64.970,00 | 7.000,00 | -28.900,00 | 43.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 64.970,00 | 7.000,00 | -28.900,00 | 43.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.070,00 | 0,00 | 0,00 |



Base de informações referente a 24/09/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.320,00 | 0,00 | -1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 63.650,00 | 7.000,00 | -27.580,00 | 43.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.070,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 52
 Ass.: *[Assinatura]*
 CONTABILIDADE
 Base de informações referências: 24/03/17

TCE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.902



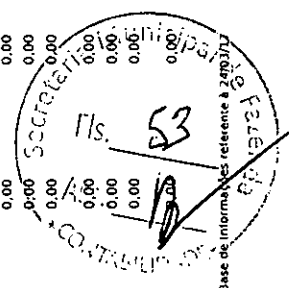
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

Fonte: 01.44
 CAT. GASTO: 3



| DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | | | | | | | | | |
| 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO | 450.860,00 | 1.408.879,32 | -1.145.556,30 | 714.183,02 | 164.564,55 | 0,00 | 122.571,55 | 164.564,55 | 136.028,04 |
| 1 - FISCAL | 450.860,00 | 1.408.879,32 | -1.145.556,30 | 714.183,02 | 164.564,55 | 0,00 | 122.571,55 | 164.564,55 | 136.028,04 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 38.450,00 | 337.297,50 | -66.925,37 | 308.822,13 | 30.365,14 | 0,00 | 47.562,00 | 230.894,99 | 28.903,63 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 38.450,00 | 337.297,50 | -66.925,37 | 308.822,13 | 30.365,14 | 0,00 | 47.562,00 | 230.894,99 | 28.903,63 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 35.700,00 | 337.297,50 | -65.060,37 | 307.937,13 | 30.365,14 | 0,00 | 46.737,00 | 230.834,99 | 28.903,63 |
| 1.04.122.0067.2288 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB | 35.700,00 | 337.297,50 | -65.060,37 | 307.937,13 | 30.365,14 | 0,00 | 46.737,00 | 230.834,99 | 28.903,63 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 339014 - DIARIAS - CIVIL | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 | 0,00 | 1.614,00 | 16,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.250,00 | 176.797,50 | -15.288,70 | 176.758,80 | 14.758,80 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 14.758,80 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 203,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 784,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 17.410,00 | 160.500,00 | -49.771,67 | 128.138,33 | 15.606,34 | 0,00 | 44.700,00 | 67.831,99 | 14.144,83 |
| 1.04.122.0112 - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS | 2.750,00 | 0,00 | -1.865,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 60,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0112.1932 - CAPACITACAO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS | 2.750,00 | 0,00 | -1.865,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 60,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.750,00 | 0,00 | -1.865,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 60,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.950,00 | 0,00 | -1.365,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 800,00 | 0,00 | -500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 60,00 | 0,00 |
| 1.16 - HABITACAO | 100.250,00 | 0,00 | -65.992,00 | 34.258,00 | 0,00 | 0,00 | 32.675,00 | 1.583,00 | 0,00 |
| 1.16.061 - ACAO JUDICIARIA | 14.860,00 | 0,00 | -10.001,00 | 4.859,00 | 0,00 | 0,00 | 4.458,00 | 401,00 | 0,00 |
| 1.16.061.0132 - PROGRAMA DE CONFORMIDADE DE PROCESSOS | 14.860,00 | 0,00 | -10.001,00 | 4.859,00 | 0,00 | 0,00 | 4.458,00 | 401,00 | 0,00 |
| 1.16.061.0132.1907 - DAR TITULARIDADE A POPULACAO QUE VIVE DE FORMA IRREGULAR E | 14.860,00 | 0,00 | -10.001,00 | 4.859,00 | 0,00 | 0,00 | 4.458,00 | 401,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 14.860,00 | 0,00 | -10.001,00 | 4.859,00 | 0,00 | 0,00 | 4.458,00 | 401,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 7.430,00 | 0,00 | -5.201,00 | 2.229,00 | 0,00 | 0,00 | 2.229,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.430,00 | 0,00 | -4.800,00 | 2.630,00 | 0,00 | 0,00 | 2.229,00 | 401,00 | 0,00 |
| 1.16.130 - ADMINISTRACAO DE CONCESSOES | 50.550,00 | 0,00 | -31.603,00 | 18.947,00 | 0,00 | 0,00 | 17.765,00 | 1.182,00 | 0,00 |
| 1.16.130.0131 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZACAO ADM.E FISCAL-PNAFM | 50.550,00 | 0,00 | -31.603,00 | 18.947,00 | 0,00 | 0,00 | 17.765,00 | 1.182,00 | 0,00 |
| 1.16.130.0131.2330 - DISTRIBUICAO DE CHEQUES CONSTRUCAO PARA AS FAMILIAS CADASTRA | 33.140,00 | 0,00 | -19.416,00 | 13.724,00 | 0,00 | 0,00 | 12.542,00 | 1.182,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 33.140,00 | 0,00 | -19.416,00 | 13.724,00 | 0,00 | 0,00 | 12.542,00 | 1.182,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 8.260,00 | 0,00 | -2.000,00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 5.078,00 | 1.182,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 24.880,00 | 0,00 | -17.416,00 | 7.464,00 | 0,00 | 0,00 | 7.464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16.130.0131.2336 - MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DOS PEQUENOS REPAROS, MAS RESIDE | 17.410,00 | 0,00 | -12.187,00 | 5.223,00 | 0,00 | 0,00 | 5.223,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 17.410,00 | 0,00 | -12.187,00 | 5.223,00 | 0,00 | 0,00 | 5.223,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 17.410,00 | 0,00 | -12.187,00 | 5.223,00 | 0,00 | 0,00 | 5.223,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16.482 - HABITACAO URBANA | 34.840,00 | 0,00 | -24.388,00 | 10.452,00 | 0,00 | 0,00 | 10.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16.482.0069 - GESTAO MUNICIPAL | 34.840,00 | 0,00 | -24.388,00 | 10.452,00 | 0,00 | 0,00 | 10.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16.482.0069.2291 - RECUPERACAO DE UNIDADES DE CONJUNTOS HABITACIONAIS JA EXISTE | 7.940,00 | 0,00 | -5.558,00 | 2.382,00 | 0,00 | 0,00 | 2.382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 7.940,00 | 0,00 | -5.558,00 | 2.382,00 | 0,00 | 0,00 | 2.382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.940,00 | 0,00 | -5.558,00 | 2.382,00 | 0,00 | 0,00 | 2.382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16.482.0069.2313 - CONSTRUCAO OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | 10.620,00 | 0,00 | -7.434,00 | 3.186,00 | 0,00 | 0,00 | 3.186,00 | 0,00 | 0,00 |

CE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLB.903





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

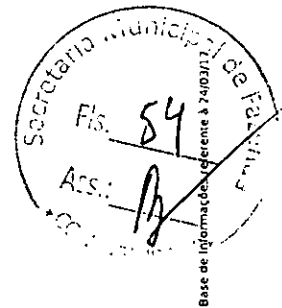
| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 01.440.000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 10.620,00 | 0,00 | -7.434,00 | 3.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.186,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.620,00 | 0,00 | -7.434,00 | 3.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.186,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16.482.0069.2314 - RESTAURAR ÁREAS NÃO EDIFICÁVEIS - PAVIMENTAR CALÇADAS E REVI | 9.650,00 | 0,00 | -6.755,00 | 2.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.440.000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 9.650,00 | 0,00 | -6.755,00 | 2.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.650,00 | 0,00 | -6.755,00 | 2.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16.482.0069.2333 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FUNCIONÁRIOS PUBLI | 6.630,00 | 0,00 | -4.641,00 | 1.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.989,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.440.000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 6.630,00 | 0,00 | -4.641,00 | 1.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.989,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.630,00 | 0,00 | -4.641,00 | 1.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.989,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 - SANEAMENTO | 312.160,00 | 1.071.581,82 | -1.012.638,93 | 371.102,89 | 134.199,41 | 0,00 | 42.334,55 | 194.568,93 | 134.199,41 | 107.124,41 |
| 1.17.452 - SERVIÇOS URBANOS | 26.540,00 | 180.498,82 | -84.653,00 | 122.385,82 | 95.799,41 | 0,00 | 6.962,00 | 19.624,41 | 95.799,41 | 68.724,41 |
| 1.17.452.0069 - GESTÃO MUNICIPAL | 13.270,00 | 27.075,00 | -9.289,00 | 31.056,00 | 27.075,00 | 0,00 | 3.981,00 | 27.075,00 | 27.075,00 | 0,00 |
| 1.17.452.0069.2332 - URBANIZAÇÃO- ÁREAS URBANAS E RURAIS DE INTERESSE SOCIAL | 13.270,00 | 27.075,00 | -9.289,00 | 31.056,00 | 27.075,00 | 0,00 | 3.981,00 | 27.075,00 | 27.075,00 | 0,00 |
| 01.440.000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 13.270,00 | 27.075,00 | -9.289,00 | 31.056,00 | 27.075,00 | 0,00 | 3.981,00 | 27.075,00 | 27.075,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13.270,00 | 27.075,00 | -9.289,00 | 31.056,00 | 27.075,00 | 0,00 | 3.981,00 | 27.075,00 | 27.075,00 | 0,00 |
| 1.17.452.0129 - MINHA CASA MEU SONHO | 13.270,00 | 153.423,82 | -75.364,00 | 91.329,82 | 68.724,41 | 0,00 | 2.981,00 | 19.624,41 | 68.724,41 | 68.724,41 |
| 1.17.452.0129.2326 - MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA. | 13.270,00 | 153.423,82 | -75.364,00 | 91.329,82 | 68.724,41 | 0,00 | 2.981,00 | 19.624,41 | 68.724,41 | 68.724,41 |
| 01.440.000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 13.270,00 | 153.423,82 | -75.364,00 | 91.329,82 | 68.724,41 | 0,00 | 2.981,00 | 19.624,41 | 68.724,41 | 68.724,41 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13.270,00 | 153.423,82 | -75.364,00 | 91.329,82 | 68.724,41 | 0,00 | 2.981,00 | 19.624,41 | 68.724,41 | 68.724,41 |
| 1.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 285.620,00 | 891.083,00 | -927.985,93 | 248.717,07 | 38.400,00 | 0,00 | 35.372,55 | 174.944,52 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| 1.17.512.0129 - MINHA CASA MEU SONHO | 285.620,00 | 891.083,00 | -927.985,93 | 248.717,07 | 38.400,00 | 0,00 | 35.372,55 | 174.944,52 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| 1.17.512.0129.1324 - IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO NA COMUNIDADE DE MATA DA CRUZ. | 8.260,00 | 0,00 | -5.000,00 | 3.260,00 | 0,00 | 0,00 | 2.478,00 | 782,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.440.000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 8.260,00 | 0,00 | -5.000,00 | 3.260,00 | 0,00 | 0,00 | 2.478,00 | 782,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.260,00 | 0,00 | -5.000,00 | 3.260,00 | 0,00 | 0,00 | 2.478,00 | 782,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.512.0129.2325 - DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADES CARENTES E RURAIS | 211.010,00 | 891.083,00 | -870.894,68 | 231.198,32 | 38.400,00 | 0,00 | 28.635,80 | 164.162,52 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| 01.440.000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 211.010,00 | 891.083,00 | -870.894,68 | 231.198,32 | 38.400,00 | 0,00 | 28.635,80 | 164.162,52 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. PIDISTRIBUICAO GRATUITA | 1.630,00 | 0,00 | -1.141,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 209.380,00 | 891.083,00 | -869.753,68 | 230.709,32 | 38.400,00 | 0,00 | 28.146,80 | 164.162,52 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| 1.17.512.0129.2328 - CONSTRUCAO DE FOSSAS E SISTERNAS | 1.630,00 | 0,00 | -1.141,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.440.000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 1.630,00 | 0,00 | -1.141,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.630,00 | 0,00 | -1.141,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.512.0129.2331 - INTERVENCAO EM REDES DE ESGOTO NOS DISTRITOS, FORA DO PERIHE | 64.720,00 | 0,00 | -50.950,25 | 13.769,75 | 0,00 | 0,00 | 3.769,75 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.440.000.000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 64.720,00 | 0,00 | -50.950,25 | 13.769,75 | 0,00 | 0,00 | 3.769,75 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 64.720,00 | 0,00 | -50.950,25 | 13.769,75 | 0,00 | 0,00 | 3.769,75 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FL8.904



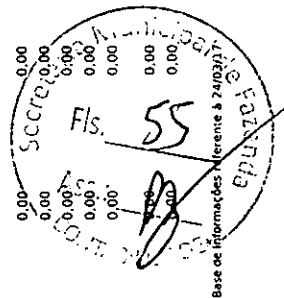


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEN- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PACA |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 268.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE | 23.132.250,00 | 23.272.874,96 | -34.275.348,08 | 12.129.776,88 | 12.072.777,93 | 0,00 | 56.998,92 | 0,03 | 12.072.777,93 | 12.072.777,93 |
| 24030 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE | 23.132.250,00 | 23.272.874,96 | -34.275.348,08 | 12.129.776,88 | 12.072.777,93 | 0,00 | 56.998,92 | 0,03 | 12.072.777,93 | 12.072.777,93 |
| 1 - FISCAL | 23.132.250,00 | 23.272.874,96 | -34.275.348,08 | 12.129.776,88 | 12.072.777,93 | 0,00 | 56.998,92 | 0,03 | 12.072.777,93 | 12.072.777,93 |
| 1.26 - TRANSPORTE | 23.132.250,00 | 23.272.874,96 | -34.275.348,08 | 12.129.776,88 | 12.072.777,93 | 0,00 | 56.998,92 | 0,03 | 12.072.777,93 | 12.072.777,93 |
| 1.26.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 1.167.480,00 | 0,00 | -1.167.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 1.167.480,00 | 0,00 | -1.167.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.122.0067.2008 - APOIO ADM. - INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE | 1.151.690,00 | 0,00 | -1.151.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.151.690,00 | 0,00 | -1.151.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 13.730,00 | 0,00 | -13.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 53.230,00 | 0,00 | -53.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 6.780,00 | 0,00 | -6.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.077.010,00 | 0,00 | -1.077.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 940,00 | 0,00 | -940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.122.0067.2011 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - INST. MUN. TRANSITO E TRANSP | 15.790,00 | 0,00 | -15.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 15.790,00 | 0,00 | -15.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 10.560,00 | 0,00 | -10.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO | 5.230,00 | 0,00 | -5.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | 21.456.880,00 | 23.272.874,96 | -32.599.978,08 | 12.129.776,88 | 12.072.777,93 | 0,00 | 56.998,92 | 0,03 | 12.072.777,93 | 12.072.777,93 |
| 1.26.244.0087 - PROJETO CARTAO CAMPOS CIDADAO - TARIFA SOCIAL | 21.456.880,00 | 23.272.874,96 | -32.599.978,08 | 12.129.776,88 | 12.072.777,93 | 0,00 | 56.998,92 | 0,03 | 12.072.777,93 | 12.072.777,93 |
| 1.26.244.0087.2890 - PROGRAMA CAMPOS CIDADAO TARIFA SOCIAL RS 1,00 | 21.456.880,00 | 23.272.874,96 | -32.599.978,08 | 12.129.776,88 | 12.072.777,93 | 0,00 | 56.998,92 | 0,03 | 12.072.777,93 | 12.072.777,93 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 21.161.810,00 | 0,00 | -21.161.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.CF LU | 0,00 | 17.147.090,88 | -11.156.628,08 | 5.990.822,80 | 5.933.823,85 | 0,00 | 56.998,92 | 0,03 | 5.933.823,85 | 5.933.823,85 |
| 336045 - SUBVENCIA ECON. A EMPRESAS C/FINS LUCRATIVOS | 420,00 | 5.944.384,08 | -420,00 | 5.944.384,08 | 5.944.384,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.944.384,08 | 5.944.384,08 |
| 336092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18.880,00 | 181.400,00 | -5.710,00 | 194.570,00 | 194.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.570,00 | 194.570,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 275.770,00 | 0,00 | -275.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 507.890,00 | 0,00 | -507.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 507.890,00 | 0,00 | -507.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.451.0183 - PLANEJAMENTO VIA/RIO - TRANSITO LIVRE | 265.200,00 | 0,00 | -265.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.451.0183.1825 - ORDENAMENTO DO TRANSITO | 265.200,00 | 0,00 | -265.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 116.850,00 | 0,00 | -116.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.700,00 | 0,00 | -26.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 121.230,00 | 0,00 | -121.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 420,00 | 0,00 | -420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 47.410,00 | 0,00 | -47.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.451.0183.2800 - EDUCACAO NO TRANSITO | 47.410,00 | 0,00 | -47.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 10.560,00 | 0,00 | -10.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.560,00 | 0,00 | -10.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 21.290,00 | 0,00 | -21.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100.530,00 | 0,00 | -100.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 100.530,00 | 0,00 | -100.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLB. 905





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE - MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 36.910,00 | 0,00 | -36.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 63.620,00 | 0,00 | -63.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.451.0183.2824 - MONITORAMENTO DE VIAS | 99.750,00 | 0,00 | -99.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 99.750,00 | 0,00 | -99.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 47.300,00 | 0,00 | -47.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 52.450,00 | 0,00 | -52.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 56
 Ass.: _____
 Base de informações referente à 24/03/17
 CONTABILIDADE

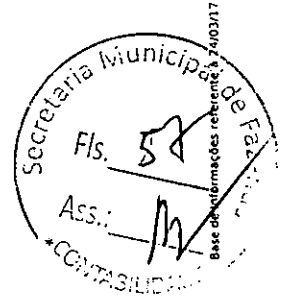
TCE/RJ PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FL8.906



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEN- TAMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD. | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA | 1.955.060,00 | 47.020,00 | -584.614,86 | 1.417.465,14 | 854.582,54 | 0,00 | 0,00 | 562.882,60 | 854.582,54 | 854.582,54 |
| 26070 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA | 1.955.060,00 | 47.020,00 | -584.614,86 | 1.417.465,14 | 854.582,54 | 0,00 | 0,00 | 562.882,60 | 854.582,54 | 854.582,54 |
| 2 - SEGURIDADE | 1.955.060,00 | 47.020,00 | -584.614,86 | 1.417.465,14 | 854.582,54 | 0,00 | 0,00 | 562.882,60 | 854.582,54 | 854.582,54 |
| 2.08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 1.955.060,00 | 47.020,00 | -584.614,86 | 1.417.465,14 | 854.582,54 | 0,00 | 0,00 | 562.882,60 | 854.582,54 | 854.582,54 |
| 2.08.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 1.955.060,00 | 47.020,00 | -584.614,86 | 1.417.465,14 | 854.582,54 | 0,00 | 0,00 | 562.882,60 | 854.582,54 | 854.582,54 |
| 2.08.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 1.955.060,00 | 47.020,00 | -584.614,86 | 1.417.465,14 | 854.582,54 | 0,00 | 0,00 | 562.882,60 | 854.582,54 | 854.582,54 |
| 2.08.122.0067.4384 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA | 1.955.060,00 | 47.020,00 | -584.614,86 | 1.417.465,14 | 854.582,54 | 0,00 | 0,00 | 562.882,60 | 854.582,54 | 854.582,54 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.955.060,00 | 47.020,00 | -584.614,86 | 1.417.465,14 | 854.582,54 | 0,00 | 0,00 | 562.882,60 | 854.582,54 | 854.582,54 |
| 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 1.882.810,00 | 47.020,00 | -514.364,86 | 1.415.465,14 | 852.582,54 | 0,00 | 0,00 | 562.882,60 | 852.582,54 | 852.582,54 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.600,00 | 0,00 | -6.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339032 - MATER., BEM OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.790,00 | 0,00 | -1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.410,00 | 0,00 | -2.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 4.910,00 | 0,00 | -4.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.410,00 | 0,00 | -2.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 3.940,00 | 0,00 | -3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 48.190,00 | 0,00 | -48.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.907

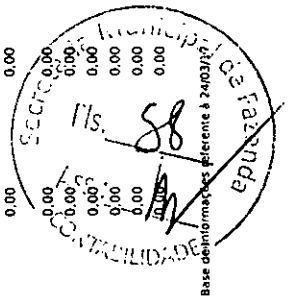


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

Fonte: 0144
 CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PACA |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 33.147.580,00 | 9.641.566,84 | -9.414.479,96 | 33.374.666,88 | 32.069.393,95 | 0,00 | 74.609,00 | 1.230.663,93 | 32.069.393,95 | 32.066.000,63 |
| 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 33.147.580,00 | 9.641.566,84 | -9.414.479,96 | 33.374.666,88 | 32.069.393,95 | 0,00 | 74.609,00 | 1.230.663,93 | 32.069.393,95 | 32.066.000,63 |
| 2 - SEGURIDADE | 33.147.580,00 | 9.641.566,84 | -9.414.479,96 | 33.374.666,88 | 32.069.393,95 | 0,00 | 74.609,00 | 1.230.663,93 | 32.069.393,95 | 32.066.000,63 |
| 2.08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 33.147.580,00 | 9.641.566,84 | -9.414.479,96 | 33.374.666,88 | 32.069.393,95 | 0,00 | 74.609,00 | 1.230.663,93 | 32.069.393,95 | 32.066.000,63 |
| 2.08.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 5.806.970,00 | 1.619.483,84 | -5.466.591,03 | 1.958.862,81 | 975.087,32 | 0,00 | 51.632,00 | 933.143,49 | 975.087,32 | 971.912,00 |
| 2.08.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 1.011.030,00 | 1.444.976,00 | -882.482,95 | 1.573.523,05 | 745.433,40 | 0,00 | 51.485,00 | 776.604,65 | 745.433,40 | 742.258,08 |
| 2.08.122.0067.4952 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.011.030,00 | 1.444.976,00 | -882.482,95 | 1.573.523,05 | 745.433,40 | 0,00 | 51.485,00 | 776.604,65 | 745.433,40 | 742.258,08 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.011.030,00 | 1.444.976,00 | -882.482,95 | 1.573.523,05 | 745.433,40 | 0,00 | 51.485,00 | 776.604,65 | 745.433,40 | 742.258,08 |
| 332093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIAO | 70,00 | 92.000,00 | -42.108,49 | 49.961,51 | 49.940,51 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 49.940,51 | 49.940,51 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 4.740,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.740,00 | 4.940,00 | 0,00 | 1.422,00 | 378,00 | 4.940,00 | 4.940,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 28.330,00 | 0,00 | -17.864,59 | 10.465,41 | 4.443,68 | 0,00 | 0,00 | 6.021,73 | 4.443,68 | 4.443,68 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 448.690,00 | 69.000,00 | -286.274,30 | 231.415,70 | 212.927,04 | 0,00 | 0,00 | 18.488,66 | 212.927,04 | 212.927,04 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 408.440,00 | 1.191.476,00 | -325.315,57 | 1.274.800,43 | 473.182,17 | 0,00 | 50.000,00 | 751.618,26 | 473.182,17 | 470.006,85 |
| 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 120.620,00 | 90.500,00 | -211.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0102 - MONITORAMENTO, AVALIACAO E CONTROLE SOCIAL | 4.795.940,00 | 174.507,84 | -4.584.108,08 | 386.339,76 | 229.653,92 | 0,00 | 147,00 | 156.538,84 | 229.653,92 | 229.653,92 |
| 2.08.122.0102.4415 - CONTROLE SOCIAL | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0102.4416 - GESTAO DO TRABALHO | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0102.4417 - REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA | 4.795.450,00 | 174.507,84 | -4.584.108,08 | 385.849,76 | 229.653,92 | 0,00 | 0,00 | 156.195,84 | 229.653,92 | 229.653,92 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 4.795.450,00 | 174.507,84 | -4.584.108,08 | 385.849,76 | 229.653,92 | 0,00 | 0,00 | 156.195,84 | 229.653,92 | 229.653,92 |
| 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 4.795.450,00 | 174.507,84 | -4.584.108,08 | 385.849,76 | 229.653,92 | 0,00 | 0,00 | 156.195,84 | 229.653,92 | 229.653,92 |
| 2.08.122.0102.4548 - MONITORAMENTO E AVALIACAO | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | 65.140,00 | 0,00 | -65.000,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.125.0104 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 65.140,00 | 0,00 | -65.000,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.125.0104.4350 - PRONOCIO E FORTALECIMENTO DE REDES DE COOPERACAO E EMPREENDI | 65.140,00 | 0,00 | -65.000,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 65.140,00 | 0,00 | -65.000,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |

TCM/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLs. 908





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

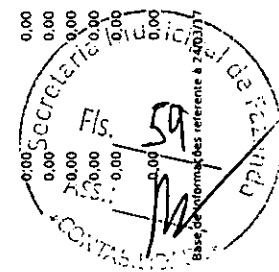
| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 2.08.128.0104 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.128.0104.4064 - CAPACITACAO EM DIREITOS HUMANOS | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER., BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | 25.063.120,00 | 6.757.097,00 | -2.669.904,93 | 29.150.312,07 | 28.940.505,63 | 0,00 | 17.646,00 | 192.160,44 | 28.940.505,63 | 28.940.505,63 |
| 2.08.244.0009 - PROTECAO SOCIAL BASICA | 55.420,00 | 56.000,00 | -42.058,93 | 69.361,07 | 19.598,63 | 0,00 | 4.809,00 | 44.952,44 | 19.598,63 | 19.598,63 |
| 2.08.244.0009.4137 - BENEFICIO EVENTUAL | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 | 1.736,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 | 1.736,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244.0009.4462 - SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 39.700,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 39.700,00 | 0,00 | -39.390,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 39.390,00 | 0,00 | -39.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244.0009.4549 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 13.240,00 | 56.000,00 | -2.668,93 | 66.571,07 | 19.598,63 | 0,00 | 3.972,00 | 43.000,44 | 19.598,63 | 19.598,63 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 13.240,00 | 56.000,00 | -2.668,93 | 66.571,07 | 19.598,63 | 0,00 | 3.972,00 | 43.000,44 | 19.598,63 | 19.598,63 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 8.090,00 | 56.000,00 | -2.668,93 | 61.411,07 | 19.598,63 | 0,00 | 2.424,00 | 39.388,44 | 19.598,63 | 19.598,63 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.810,00 | 0,00 | 0,00 | 3.810,00 | 0,00 | 0,00 | 1.143,00 | 2.667,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 38.100,00 | 0,00 | -19.320,00 | 18.780,00 | 0,00 | 0,00 | 11.430,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244.0072 - PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXI | 28.460,00 | 0,00 | -19.320,00 | 9.140,00 | 0,00 | 0,00 | 8.538,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 28.460,00 | 0,00 | -19.320,00 | 9.140,00 | 0,00 | 0,00 | 8.538,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 27.600,00 | 0,00 | -19.320,00 | 8.280,00 | 0,00 | 0,00 | 8.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 539,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244.0072.4187 - CENTRO POP - SERVICIO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244.0072.4193 - CASA DE PASSAGEM | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 | 3.696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244.0072.4195 - ABRIGO POP DE RUA | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 |

CE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

UBRICA: 02/1995 Fls. 909

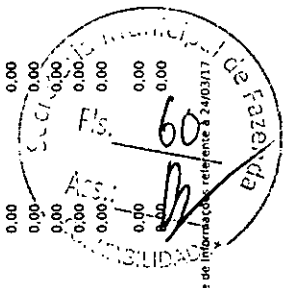




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FORTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD. | DOTAÇÃO PACA |
|---|-----------------|---------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244.0072.4569 - ABRIGO CASA DA MULHER BENTA PEREIRA | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 2.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 2.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 | 2.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244.0079 - TRANSFERENCIA DE RENDA | 24.855.890,00 | 6.701.097,00 | -2.500.456,00 | 29.056.531,00 | 28.920.907,00 | 0,00 | 21,00 | 135.603,00 | 28.920.907,00 | 28.920.907,00 |
| 2.08.244.0079.4553 - CHEQUE CIDADAO MUNICIPAL | 23.196.900,00 | 4.862.159,00 | -976.388,00 | 27.082.671,00 | 26.962.601,00 | 0,00 | 21,00 | 120.049,00 | 26.962.601,00 | 26.962.601,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 23.196.900,00 | 4.862.159,00 | -976.388,00 | 27.082.671,00 | 26.962.601,00 | 0,00 | 21,00 | 120.049,00 | 26.962.601,00 | 26.962.601,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.070,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 120.049,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 23.196.830,00 | 4.742.159,00 | -976.388,00 | 26.962.601,00 | 26.962.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.962.601,00 | 26.962.601,00 |
| 2.08.244.0079.4570 - RENDA MINIMA / RISCO SOCIAL | 1.127.430,00 | 895.678,00 | -1.223.108,00 | 800.000,00 | 785.410,00 | 0,00 | 0,00 | 14.590,00 | 785.410,00 | 785.410,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.127.430,00 | 895.678,00 | -1.223.108,00 | 800.000,00 | 785.410,00 | 0,00 | 0,00 | 14.590,00 | 785.410,00 | 785.410,00 |
| 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.127.430,00 | 895.678,00 | -1.223.108,00 | 800.000,00 | 785.410,00 | 0,00 | 0,00 | 14.590,00 | 785.410,00 | 785.410,00 |
| 2.08.244.0079.4571 - RENDA MINIMA / DEFESO AGUA DOCE | 531.560,00 | 943.260,00 | -300.960,00 | 1.173.860,00 | 1.172.896,00 | 0,00 | 0,00 | 964,00 | 1.172.896,00 | 1.172.896,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 531.560,00 | 943.260,00 | -300.960,00 | 1.173.860,00 | 1.172.896,00 | 0,00 | 0,00 | 964,00 | 1.172.896,00 | 1.172.896,00 |
| 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 531.560,00 | 943.260,00 | -300.960,00 | 1.173.860,00 | 1.172.896,00 | 0,00 | 0,00 | 964,00 | 1.172.896,00 | 1.172.896,00 |
| 2.08.244.0103 - PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 12.810,00 | 0,00 | -8.000,00 | 4.810,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137,00 | 3.673,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244.0103.4067 - MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS | 12.810,00 | 0,00 | -8.000,00 | 4.810,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137,00 | 3.673,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 12.810,00 | 0,00 | -8.000,00 | 4.810,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137,00 | 3.673,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.020,00 | 0,00 | -8.000,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 539,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 534,00 | 1.246,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244.0104 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 100.830,00 | 0,00 | -100.070,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244.0104.4338 - PROMOCAO E PROTECAO DOS DIREITOS HUMANOS - SINDH | 100.210,00 | 0,00 | -100.070,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 100.210,00 | 0,00 | -100.070,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100.070,00 | 0,00 | -100.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244.0104.4461 - IGUALDADE RACIAL | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244.0105 - PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244.0105.4578 - ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA MORAR F | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |

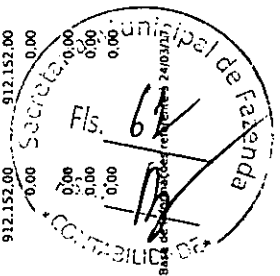
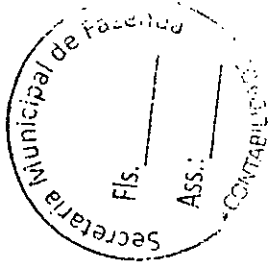




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.301 - ATENÇÃO BÁSICA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.301.0009 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.301.0009.3172 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTACAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE A | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | 197.420,00 | 0,00 | -185.390,00 | 8.030,00 | 0,00 | 0,00 | 3.609,00 | 4.421,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.306.0103 - PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 197.420,00 | 0,00 | -185.390,00 | 8.030,00 | 0,00 | 0,00 | 3.609,00 | 4.421,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.306.0103.3558 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.306.0103.3559 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA COZINHA COMUNITARIA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.306.0103.3561 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 891,00 | 2.079,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 891,00 | 2.079,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.390,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390,00 | 0,00 | 0,00 | 717,00 | 1.673,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.306.0103.4557 - SUPLEMENTACAO ALIMENTAR | 186.570,00 | 0,00 | -185.390,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 826,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 186.570,00 | 0,00 | -185.390,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 826,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 826,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 185.390,00 | 0,00 | -185.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.306.0103.4560 - RECRIANDO SABORES - EDUCACAO NUTRICIONAL | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.306.0103.4682 - MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | 7.600,00 | 0,00 | -4.000,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 7.600,00 | 0,00 | -4.000,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 7.460,00 | 0,00 | -4.000,00 | 3.460,00 | 0,00 | 0,00 | 2.238,00 | 1.222,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.341.400,00 | 453.888,00 | -821.850,00 | 973.438,00 | 912.152,00 | 0,00 | 1.365,00 | 59.921,00 | 912.152,00 | 912.152,00 |
| 2.08.334 - FOMENTO AO TRABALHO | 1.336.850,00 | 453.888,00 | -821.850,00 | 968.888,00 | 912.152,00 | 0,00 | 1.365,00 | 56.736,00 | 912.152,00 | 912.152,00 |
| 2.08.334.0079 - TRANSFERENCIA DE RENDA | 1.336.850,00 | 453.888,00 | -821.850,00 | 968.888,00 | 912.152,00 | 0,00 | 1.365,00 | 56.736,00 | 912.152,00 | 912.152,00 |
| 2.08.334.0079.4572 - RENDA MINIMA / DEFESO AGUA SALGADA | 1.336.850,00 | 453.888,00 | -821.850,00 | 968.888,00 | 912.152,00 | 0,00 | 1.365,00 | 56.736,00 | 912.152,00 | 912.152,00 |
| 01440000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.336.850,00 | 453.888,00 | -821.850,00 | 968.888,00 | 912.152,00 | 0,00 | 1.365,00 | 56.736,00 | 912.152,00 | 912.152,00 |
| 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.336.850,00 | 453.888,00 | -821.850,00 | 968.888,00 | 912.152,00 | 0,00 | 1.365,00 | 56.736,00 | 912.152,00 | 912.152,00 |
| 2.08.334.0104 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365,00 | 3.185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.334.0104.3573 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDARIA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 01.44
 CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 2.08.334.0104.4057 - INCLUSAO PRODUTIVA | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 996,00 | 2.324,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 996,00 | 2.324,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 954,00 | 2.226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.334.0104.4358 - PROMATEC - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.451.0104 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.451.0104.4348 - PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVE | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.482 - HABITACAO URBANA | 672.900,00 | 811.098,00 | -201.744,00 | 1.282.254,00 | 1.241.649,00 | 0,00 | 126,00 | 40.479,00 | 1.241.649,00 | 1.241.431,00 |
| 2.08.482.0104 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.482.0104.4058 - ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES QUILOMBOLAS | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/OUTRUBICAO GRATUITA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.482.0104.4339 - PROMOCAO DA ACESSIBILIDADE E HABITABILIDADE - INCIDADES | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.482.0104.4339 - PROMOCAO DA ACESSIBILIDADE E HABITABILIDADE - INCIDADES | 672.480,00 | 811.098,00 | -201.744,00 | 1.281.834,00 | 1.241.649,00 | 0,00 | 0,00 | 40.185,00 | 1.241.649,00 | 1.241.431,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 672.480,00 | 811.098,00 | -201.744,00 | 1.281.834,00 | 1.241.649,00 | 0,00 | 0,00 | 40.185,00 | 1.241.649,00 | 1.241.431,00 |
| 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 672.480,00 | 811.098,00 | -201.744,00 | 1.281.834,00 | 1.241.649,00 | 0,00 | 0,00 | 40.185,00 | 1.241.649,00 | 1.241.431,00 |
| 2.08.573 - DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.573.0104 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.573.0104.4349 - PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL - MINISTERIO DAS COMUNICACOES | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 FLS. 62
 Ass.: M
 Base de informações referente a 2017
 CONTABILIDADE

RUBRICA: 02/1995 FLS. 912
 TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17

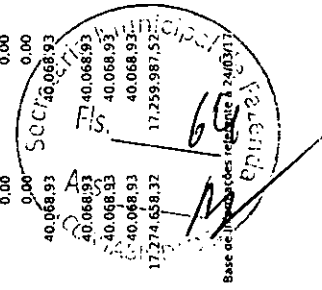
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 1.10.302.0174 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE | 5.500.000,00 | 2.940.940,00 | -25.171.630,08 | 39.569.430,04 | 38.923.597,41 | 0,00 | 52.637,07 | 593.195,56 | 38.923.597,41 | 38.923.597,41 |
| 1.10.302.0174 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE | 5.500.000,00 | 2.940.940,00 | -6.865.878,25 | 1.575.061,75 | 1.520.796,35 | 0,00 | 0,00 | 54.265,40 | 1.520.796,35 | 1.520.796,35 |
| 1.10.302.0174.2781 - ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE COM INSUMOS | 3.000.000,00 | 2.940.940,00 | -4.365.878,25 | 1.575.061,75 | 1.520.796,35 | 0,00 | 0,00 | 54.265,40 | 1.520.796,35 | 1.520.796,35 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 3.000.000,00 | 2.940.940,00 | -4.365.878,25 | 1.575.061,75 | 1.520.796,35 | 0,00 | 0,00 | 54.265,40 | 1.520.796,35 | 1.520.796,35 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.500.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302.0178 - ATENÇÃO BÁSICA | 2.009.100,00 | 0,00 | -2.009.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302.0178.2803 - PROGRAMA EMERGÊNCIA EM CASA | 2.000.000,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 2.000.000,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000.000,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302.0180 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE | 9.100,00 | 0,00 | -9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 9.100,00 | 0,00 | -9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302.0180 - ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 23.898.600,00 | 30.392.420,12 | -16.296.651,83 | 37.994.368,29 | 37.402.801,06 | 0,00 | 52.637,07 | 538.930,16 | 37.402.801,06 | 37.402.801,06 |
| 1.10.302.0180.2787 - MATERIAL CIRÚRGICO NÃO CONTEMPLADO SUS | 62.000,00 | 0,00 | -48.600,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.842,93 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 62.000,00 | 0,00 | -48.600,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.842,93 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 62.000,00 | 0,00 | -48.600,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.842,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302.0180.2789 - ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNACÕES | 2.700.000,00 | 7.939.579,82 | -2.601.451,83 | 8.038.127,99 | 7.780.784,70 | 0,00 | 49.080,00 | 208.263,29 | 7.780.784,70 | 7.780.784,70 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 2.700.000,00 | 7.939.579,82 | -2.601.451,83 | 8.038.127,99 | 7.780.784,70 | 0,00 | 49.080,00 | 208.263,29 | 7.780.784,70 | 7.780.784,70 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2.200.000,00 | 6.114.394,51 | -2.101.451,83 | 6.212.942,68 | 5.955.599,39 | 0,00 | 49.080,00 | 208.263,29 | 5.955.599,39 | 5.955.599,39 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500.000,00 | 1.825.185,31 | -500.000,00 | 1.825.185,31 | 1.825.185,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.825.185,31 | 1.825.185,31 |
| 1.10.302.0180.2790 - CONTRATAÇÃO COM HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATORIOS | 21.136.600,00 | 22.452.840,30 | -13.646.600,00 | 29.942.840,30 | 29.622.016,36 | 0,00 | 0,00 | 320.823,94 | 29.622.016,36 | 29.622.016,36 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 21.136.600,00 | 22.452.840,30 | -13.646.600,00 | 29.942.840,30 | 29.622.016,36 | 0,00 | 0,00 | 320.823,94 | 29.622.016,36 | 29.622.016,36 |
| 335039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.500,00 | 10.000.000,00 | -10.500.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 20.630.000,00 | 12.452.840,30 | -3.140.000,00 | 29.942.840,30 | 29.622.016,36 | 0,00 | 0,00 | 320.823,94 | 29.622.016,36 | 29.622.016,36 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | 5.910.600,00 | 22.805.727,00 | -11.244.042,83 | 17.472.284,17 | 17.314.727,25 | 0,00 | 67.384,20 | 90.172,72 | 17.314.727,25 | 17.300.056,45 |
| 1.10.303.0178 - ATENÇÃO BÁSICA | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.303.0178.2798 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR - PAD | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.303.0180 - ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 70.000,00 | 216.411,42 | -223.832,62 | 62.578,80 | 40.068,93 | 0,00 | 4.300,00 | 18.209,87 | 40.068,93 | 40.068,93 |
| 1.10.303.0180.2788 - AQUISIÇÕES, PROTESES, OCULOS, MAT. ORTOPÉDICO E OUTROS | 70.000,00 | 216.411,42 | -223.832,62 | 62.578,80 | 40.068,93 | 0,00 | 4.300,00 | 18.209,87 | 40.068,93 | 40.068,93 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 70.000,00 | 216.411,42 | -223.832,62 | 62.578,80 | 40.068,93 | 0,00 | 4.300,00 | 18.209,87 | 40.068,93 | 40.068,93 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 70.000,00 | 216.411,42 | -223.832,62 | 62.578,80 | 40.068,93 | 0,00 | 4.300,00 | 18.209,87 | 40.068,93 | 40.068,93 |
| 1.10.303.0181 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 5.740.600,00 | 22.589.315,58 | -10.920.210,21 | 17.409.705,37 | 17.274.658,32 | 0,00 | 63.084,70 | 71.962,85 | 17.274.658,32 | 17.259.987,52 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

MONTE: 01.144
CAT. GASTO: 3

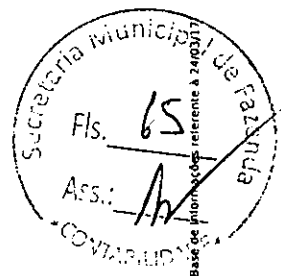
| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEN- TAMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 1.10.303.0181.2813 - FARMACIA BASICA | 4.005.000,00 | 17.710.609,10 | -9.251.463,92 | 12.464.145,18 | 12.464.145,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.464.145,18 | 12.464.145,18 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 4.005.000,00 | 17.710.609,10 | -9.251.463,92 | 12.464.145,18 | 12.464.145,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.464.145,18 | 12.464.145,18 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 4.000.000,00 | 17.710.609,10 | -9.246.463,92 | 12.464.145,18 | 12.464.145,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.464.145,18 | 12.464.145,18 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.303.0181.2814 - MEDICAMENTOS VIA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS | 1.735.600,00 | 4.878.706,48 | -1.668.746,29 | 4.945.560,19 | 4.810.513,14 | 0,00 | 63.084,20 | 71.962,85 | 4.810.513,14 | 4.795.842,34 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.735.600,00 | 4.878.706,48 | -1.668.746,29 | 4.945.560,19 | 4.810.513,14 | 0,00 | 63.084,20 | 71.962,85 | 4.810.513,14 | 4.795.842,34 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 1.735.600,00 | 4.878.706,48 | -1.668.746,29 | 4.945.560,19 | 4.810.513,14 | 0,00 | 63.084,20 | 71.962,85 | 4.810.513,14 | 4.795.842,34 |
| 1.10.305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 904.100,00 | 2.205.780,71 | -2.843.594,62 | 266.286,09 | 262.185,09 | 0,00 | 0,00 | 4.101,00 | 262.185,09 | 262.185,09 |
| 1.10.305.0179 - VIGILANCIA EM SAUDE | 904.100,00 | 2.205.780,71 | -2.843.594,62 | 266.286,09 | 262.185,09 | 0,00 | 0,00 | 4.101,00 | 262.185,09 | 262.185,09 |
| 1.10.305.0179.2791 - CENTRO DE CONTROLE DE ZOOLOSES | 200.000,00 | 2.205.780,71 | -2.143.594,62 | 262.186,09 | 262.185,09 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 262.185,09 | 262.185,09 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 200.000,00 | 2.205.780,71 | -2.143.594,62 | 262.186,09 | 262.185,09 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 262.185,09 | 262.185,09 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 1.441.130,79 | -1.378.944,70 | 262.186,09 | 262.185,09 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 262.185,09 | 262.185,09 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 764.649,92 | -764.649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.305.0179.2794 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZACAO | 700.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 700.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 700.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.305.0179.2796 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | 2.544.400,00 | 2.885.855,45 | -2.554.232,26 | 2.876.023,19 | 2.543.396,80 | 0,00 | 0,00 | 332.626,39 | 2.543.396,80 | 2.543.396,80 |
| 1.10.306.0174 - GESTAO E MANUTENCAO DA SAUDE | 2.544.400,00 | 2.885.855,45 | -2.554.232,26 | 2.876.023,19 | 2.543.396,80 | 0,00 | 0,00 | 332.626,39 | 2.543.396,80 | 2.543.396,80 |
| 1.10.306.0174.2786 - PROG. LEITES ESPECIAIS, FORMULAS NUTRICIONAIS E SUPLALIMENT | 2.544.400,00 | 2.885.855,45 | -2.554.232,26 | 2.876.023,19 | 2.543.396,80 | 0,00 | 0,00 | 332.626,39 | 2.543.396,80 | 2.543.396,80 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.544.400,00 | 2.885.855,45 | -2.554.232,26 | 2.876.023,19 | 2.543.396,80 | 0,00 | 0,00 | 332.626,39 | 2.543.396,80 | 2.543.396,80 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 2.544.400,00 | 2.885.855,45 | -2.554.232,26 | 2.876.023,19 | 2.543.396,80 | 0,00 | 0,00 | 332.626,39 | 2.543.396,80 | 2.543.396,80 |
| 1.10.542 - CONTROLE AMBIENTAL | 13.600,00 | 0,00 | -13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.542.0179 - VIGILANCIA EM SAUDE | 13.600,00 | 0,00 | -13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.542.0179.2795 - VIGILANCIA AMBIENTAL | 13.600,00 | 0,00 | -13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 13.600,00 | 0,00 | -13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.500,00 | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

LIBRACAO: 02/1995 FL8.915





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GOSTIC: 3

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | * COTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 - SEGURANCA PUBLICA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.122.0067.2007 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSO | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.120,00 | 0,00 | 0,00 | 10.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.036,00 | 7.084,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 66
 Ass.: _____
 *CONTABILIZADO
 Base de informações referente à 24/03/17

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FL8.916



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CAT. GASTO: 3

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Table with columns: CATEGORIA, SUPLE-MENTACAOES, ANULACOES, DOTACAO ATUALIZADA, DOTACAO EMPENHADA, CREDITO DESCENTRAL, DOTACAO INDISPONIVEL, CREDITO DISPONIVEL, DOTACAO LIQUIDADADA, DOTACAO PAGA. Rows include various budget items like 'FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA' and 'MUSEU HISTORICO DE CAMPOS'.

Base de informações 24/03/17
6
115
3.188,00
3.188,00
3.188,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

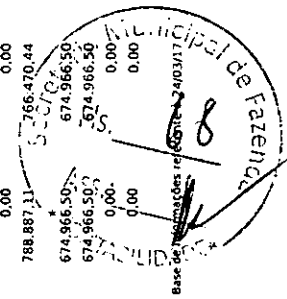
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CAT. GASTO: 3



| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.630,00 | 0,00 | -1.100,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12.350,00 | 0,00 | -3.000,00 | 9.350,00 | 3.188,00 | 0,00 | 6.133,00 | 29,00 | 3.188,00 | 3.188,00 |
| 1.13.391.0023.1.1600 - MANUTENCAO DO SOLAR DO COLEGIO | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.391.0023.2.651 - MANUTENCAO DA CASA DE CULTURA OLAVO CARDOSO | 7.580,00 | 0,00 | -5.200,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 2.274,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 7.580,00 | 0,00 | -5.200,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 2.274,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.790,00 | 0,00 | -2.600,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.790,00 | 0,00 | -2.600,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.392.0023.1.429 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA NILO PEGANHA E CASAS DE CULTURA | 3.168.220,00 | 2.869.761,29 | -2.534.491,51 | 3.503.489,78 | 3.349.522,74 | 0,00 | 82.967,22 | 70.999,82 | 3.349.522,74 | 3.327.106,07 |
| 1.13.392.0023 - CULTURA PARA TODOS | 3.168.220,00 | 2.869.761,29 | -2.534.491,51 | 3.503.489,78 | 3.349.522,74 | 0,00 | 82.967,22 | 70.999,82 | 3.349.522,74 | 3.327.106,07 |
| 1.13.392.0023.1.090 - IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA | 1.380,00 | 0,00 | -650,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.380,00 | 0,00 | -650,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 950,00 | 0,00 | -650,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.392.0023.1.429 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA NILO PEGANHA E CASAS DE CULTURA | 2.150,00 | 0,00 | -1.000,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.150,00 | 0,00 | -1.000,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.150,00 | 0,00 | -1.000,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.392.0023.1.430 - EVENTOS CULTURAIS DA FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LUI | 1.000.740,00 | 1.776.465,34 | -1.134.347,22 | 1.642.858,12 | 1.574.189,13 | 0,00 | 39.447,22 | 29.221,77 | 1.574.189,13 | 1.574.189,13 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.000.740,00 | 1.776.465,34 | -1.134.347,22 | 1.642.858,12 | 1.574.189,13 | 0,00 | 39.447,22 | 29.221,77 | 1.574.189,13 | 1.574.189,13 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.430,00 | 23.300,00 | 0,00 | 25.730,00 | 2.820,00 | 0,00 | 729,00 | 22.181,00 | 2.820,00 | 2.820,00 |
| 339031 - PREMIAOES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS | 6.710,00 | 15.000,00 | 0,00 | 21.710,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.013,00 | 4.697,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 729,00 | 1.701,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 988.740,00 | 1.738.165,34 | -1.134.347,22 | 1.592.558,12 | 1.556.369,13 | 0,00 | 35.847,22 | 341,77 | 1.556.369,13 | 1.556.369,13 |
| 1.13.392.0023.1.437 - PRODUCAO/GRAVACAO/PRENSAGEM DE CD.S E DVD.S | 830,00 | 0,00 | -550,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 830,00 | 0,00 | -550,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 830,00 | 0,00 | -550,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.392.0023.1.602 - PROMOCAO DE EVENTOS DO VERAO DA FAMILIA REALIZADO NO FAROL | 1.146.700,00 | 329.945,95 | -661.404,29 | 815.241,66 | 788.887,11 | 0,00 | 15.575,00 | 10.779,55 | 788.887,11 | 766.470,44 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.146.700,00 | 329.945,95 | -661.404,29 | 815.241,66 | 788.887,11 | 0,00 | 15.575,00 | 10.779,55 | 788.887,11 | 766.470,44 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.070,00 | 0,00 | -1.300,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 621,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.630,00 | 0,00 | -1.100,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.550,00 | 0,00 | -1.000,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.141.450,00 | 329.945,95 | -658.004,29 | 813.391,66 | 788.887,11 | 0,00 | 14.000,00 | 10.504,55 | 788.887,11 | 766.470,44 |
| 1.13.392.0023.1.617 - BIENAL DO LIVRO DE CAMPOS | 1.490,00 | 683.310,00 | 0,00 | 684.800,00 | 674.966,50 | 0,00 | 447,00 | 9.386,50 | 674.966,50 | 674.966,50 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.490,00 | 683.310,00 | 0,00 | 684.800,00 | 674.966,50 | 0,00 | 447,00 | 9.386,50 | 674.966,50 | 674.966,50 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 |

RUBRICA: 02/1995 FLS. 918



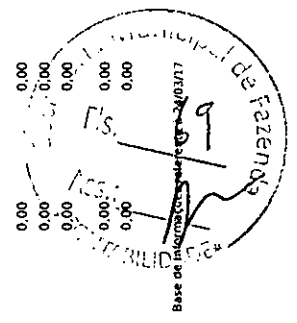


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

Fonte: 0144
 Cat. Gasto: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| | 830,00 | 683.310,00 | 0,00 | 684.140,00 | 674.966,50 | 0,00 | 249,00 | 8.924,50 | 674.966,50 | 674.966,50 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.390,00 | 0,00 | -4.300,00 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.392.0023.1620 - FESTIVAL DE BANDAS DE GARAGEM | 6.390,00 | 0,00 | -4.300,00 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 6.390,00 | 0,00 | -4.300,00 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13.550,00 | 0,00 | -9.000,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 4.065,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.392.0023.1649 - CURSO LIVRE DE TEATRO | 13.550,00 | 0,00 | -9.000,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 4.065,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 13.550,00 | 0,00 | -9.000,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 4.065,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.500,00 | 0,00 | -2.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.392.0023.1650 - FESTIVAL DE CURTAS | 3.500,00 | 0,00 | -2.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 3.500,00 | 0,00 | -2.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339031 - PREMIO CULT. ART. CLIENT. DESP. E OUTRAS | 2.190,00 | 0,00 | -900,00 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 393,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.190,00 | 0,00 | -900,00 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 393,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.392.0023.1655 - SALAO DE ARTES DO PALACIO DA CULTURA | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 854,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 854,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEH OU SERV. PIDISTRIBUICAO GRATUITA | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.392.0023.1693 - FESTIVAL DE MANIFESTACOES CULTURAIS DE RUA | 4.030,00 | 0,00 | -2.800,00 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 4.030,00 | 0,00 | -2.800,00 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12.430,00 | 0,00 | -8.600,00 | 3.830,00 | 0,00 | 0,00 | 3.729,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.392.0023.1694 - NATAL DO CEPOP | 12.430,00 | 0,00 | -8.600,00 | 3.830,00 | 0,00 | 0,00 | 3.729,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 12.430,00 | 0,00 | -8.600,00 | 3.830,00 | 0,00 | 0,00 | 3.729,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.030,00 | 0,00 | -2.600,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.392.0023.1809 - REALIZACAO DE PROJETOS ARTISTICOS | 4.030,00 | 0,00 | -2.600,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 4.030,00 | 0,00 | -2.600,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.650,00 | 54.650,00 | -3.800,00 | 56.500,00 | 49.500,00 | 0,00 | 1.695,00 | 5.305,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 1.13.392.0023.2436 - FAROL DE TODAS AS ESTACOES | 5.650,00 | 54.650,00 | -3.800,00 | 56.500,00 | 49.500,00 | 0,00 | 1.695,00 | 5.305,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 5.650,00 | 54.650,00 | -3.800,00 | 56.500,00 | 49.500,00 | 0,00 | 1.695,00 | 5.305,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 830,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.830,00 | 7.500,00 | 0,00 | 249,00 | 1.081,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1.13.392.0023.2438 - PUBLICACAO DE LIVROS DE AUTORES CAMPSTAS | 830,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.830,00 | 7.500,00 | 0,00 | 249,00 | 1.081,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 830,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.830,00 | 7.500,00 | 0,00 | 249,00 | 1.081,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 16.910,00 | 0,00 | -2.500,00 | 14.410,00 | 0,00 | 0,00 | 5.073,00 | 9.337,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.392.0023.2601 - CALENDARIO DE EVENTOS CULTURAIS, FOLCLORICOS E COMEMORATIVOS | 16.910,00 | 0,00 | -2.500,00 | 14.410,00 | 0,00 | 0,00 | 5.073,00 | 9.337,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 16.910,00 | 0,00 | -2.500,00 | 14.410,00 | 0,00 | 0,00 | 5.073,00 | 9.337,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.392.0023.2662 - ENCONTROS E SEMINARIOS REALIZADOS PELA FJOL | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 393,00 | 917,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.392.0023.2692 - A ARTE DE MORAR FELIZ | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 393,00 | 917,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 393,00 | 917,00 | 0,00 | 0,00 |

CE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 SUBSCRICAO: 02/1995 FLs. 919



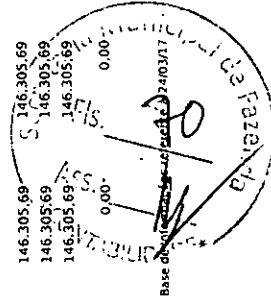


PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

FORTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLB.920

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 393,00 | 917,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.392.0023.2695 - CARNAVAL FORA DE EPOCA - CAMPOS FOLIA | 929.820,00 | 10.890,00 | -690.540,00 | 250.170,00 | 247.980,00 | 0,00 | 657,00 | 1.533,00 | 247.980,00 | 247.980,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 929.820,00 | 10.890,00 | -690.540,00 | 250.170,00 | 247.980,00 | 0,00 | 657,00 | 1.533,00 | 247.980,00 | 247.980,00 |
| 335041 - CONTRIBUICOES | 548.700,00 | 0,00 | -308.700,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 339031 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP. E OUTRAS | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 657,00 | 1.533,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 378.930,00 | 10.890,00 | -381.840,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 | 7.980,00 |
| 1.13.392.0023.2806 - CUMPRIMENTO DO CALENDARIO DO THEATRO MUNICIPAL TRIANON E TEAT | 14.430,00 | 6.500,00 | -10.000,00 | 10.930,00 | 6.500,00 | 0,00 | 4.329,00 | 101,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 14.430,00 | 6.500,00 | -10.000,00 | 10.930,00 | 6.500,00 | 0,00 | 4.329,00 | 101,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 136.420,00 | 219.159,00 | -120.320,65 | 235.258,35 | 154.255,69 | 0,00 | 3.915,00 | 77.087,66 | 154.255,69 | 154.255,69 |
| 2 - SEGURIDADE | 5.130,00 | 7.950,00 | -2.600,00 | 10.480,00 | 7.950,00 | 0,00 | 1.539,00 | 991,00 | 7.950,00 | 7.950,00 |
| 2.13 - CULTURA | 5.130,00 | 7.950,00 | -2.600,00 | 10.480,00 | 7.950,00 | 0,00 | 1.539,00 | 991,00 | 7.950,00 | 7.950,00 |
| 2.13.391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 5.130,00 | 7.950,00 | -2.600,00 | 10.480,00 | 7.950,00 | 0,00 | 1.539,00 | 991,00 | 7.950,00 | 7.950,00 |
| 2.13.391.0096 - PESQUISA ETNO RACIAL | 5.130,00 | 7.950,00 | -2.600,00 | 10.480,00 | 7.950,00 | 0,00 | 1.539,00 | 991,00 | 7.950,00 | 7.950,00 |
| 2.13.391.0096.3529 - REALIZAR DIAGNOSTICO DA REALIDADE SOCIO ECONOMICA DA COMUNID | 2.190,00 | 0,00 | -1.500,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 657,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.190,00 | 0,00 | -1.500,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 657,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.190,00 | 0,00 | -1.500,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.391.0096.4530 - PUBLICACAO DE LIVROS DE PESQUISA HISTORICA SOBRE A INFLUENCI | 1.710,00 | 0,00 | -1.100,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.710,00 | 0,00 | -1.100,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.710,00 | 0,00 | -1.100,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.391.0096.4531 - LEVANTAMENTO BIOGRAFICO DOS VULTOS NEGROS DA HISTORIA DO MUN | 1.230,00 | 7.950,00 | 0,00 | 9.180,00 | 7.950,00 | 0,00 | 369,00 | 861,00 | 7.950,00 | 7.950,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.230,00 | 7.950,00 | 0,00 | 9.180,00 | 7.950,00 | 0,00 | 369,00 | 861,00 | 7.950,00 | 7.950,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.230,00 | 7.950,00 | 0,00 | 9.180,00 | 7.950,00 | 0,00 | 369,00 | 861,00 | 7.950,00 | 7.950,00 |
| 2.14 - DIREITOS DE CIDADANIA | 131.290,00 | 211.209,00 | -117.720,65 | 224.778,35 | 146.305,69 | 0,00 | 2.376,00 | 76.096,66 | 146.305,69 | 146.305,69 |
| 2.14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 131.290,00 | 211.209,00 | -117.720,65 | 224.778,35 | 146.305,69 | 0,00 | 2.376,00 | 76.096,66 | 146.305,69 | 146.305,69 |
| 2.14.422.0097 - ACOES AFIRMATIVAS DE IGUALDADE SOCIAL | 131.290,00 | 211.209,00 | -117.720,65 | 224.778,35 | 146.305,69 | 0,00 | 2.376,00 | 76.096,66 | 146.305,69 | 146.305,69 |
| 2.14.422.0097.3534 - IMPLANTAR NUCLEOS DE ESCOLA DE MUSICA E DANCA | 2.620,00 | 0,00 | -1.500,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 786,00 | 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.620,00 | 0,00 | -1.500,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 786,00 | 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.230,00 | 0,00 | -1.500,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 669,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.422.0097.3535 - IMPLANTACAO DA VIDEOTECA E LABORATORIOS DE PRODUCAO AUDIO VI | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.422.0097.3536 - CURSOS DE FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL E EMPREENDEDO | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.422.0097.3537 - PROMOVER CURSOS DE PRE-VESTIBULAR E PREPARATORIOS | 123.370,00 | 211.209,00 | -114.620,65 | 219.958,35 | 146.305,69 | 0,00 | 0,00 | 73.652,66 | 146.305,69 | 146.305,69 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 123.370,00 | 211.209,00 | -114.620,65 | 219.958,35 | 146.305,69 | 0,00 | 0,00 | 73.652,66 | 146.305,69 | 146.305,69 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 123.370,00 | 211.209,00 | -114.620,65 | 219.958,35 | 146.305,69 | 0,00 | 0,00 | 73.652,66 | 146.305,69 | 146.305,69 |
| 2.14.422.0097.3538 - PROMOVER CURSOS DE QUALIFICACAO PARA EDUCADORES | 2.320,00 | 0,00 | -1.600,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 01.44.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 2.320,00 | 0,00 | -1.600,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.320,00 | 0,00 | -1.600,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.422.0087.3539 - IMPLANTAR E AMPLIAR BIBLIOTECAS | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.44.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 327,00 | 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

CE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FL8.921

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 22
 Ass.: _____
 Base de informações referente a 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

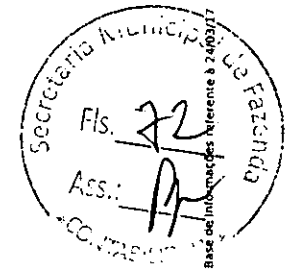
ATÉ DEZEMBRO/2016

FORTE: 0144
CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEN- TAMENTOS | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.091.660,00 | 18.060.129,05 | -13.335.065,25 | 44.816.723,80 | 43.982.318,10 | 0,00 | 0,00 | 834.405,70 | 43.982.318,10 | 41.942.800,54 |
| 32040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.091.660,00 | 18.060.129,05 | -13.335.065,25 | 44.816.723,80 | 43.982.318,10 | 0,00 | 0,00 | 834.405,70 | 43.982.318,10 | 41.942.800,54 |
| 1 - FISCAL | 14.094.530,00 | 7.233.460,00 | -6.021.101,53 | 15.306.888,47 | 14.776.691,18 | 0,00 | 0,00 | 530.197,29 | 14.776.691,18 | 14.422.020,10 |
| 1.10 - SAÚDE | 14.094.530,00 | 7.233.460,00 | -6.021.101,53 | 15.306.888,47 | 14.776.691,18 | 0,00 | 0,00 | 530.197,29 | 14.776.691,18 | 14.422.020,10 |
| 1.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 14.094.530,00 | 7.233.460,00 | -6.021.101,53 | 15.306.888,47 | 14.776.691,18 | 0,00 | 0,00 | 530.197,29 | 14.776.691,18 | 14.422.020,10 |
| 1.10.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 14.094.530,00 | 7.233.460,00 | -6.021.101,53 | 15.306.888,47 | 14.776.691,18 | 0,00 | 0,00 | 530.197,29 | 14.776.691,18 | 14.422.020,10 |
| 1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.094.530,00 | 7.233.460,00 | -6.021.101,53 | 15.306.888,47 | 14.776.691,18 | 0,00 | 0,00 | 530.197,29 | 14.776.691,18 | 14.422.020,10 |
| 01440000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 14.094.530,00 | 7.233.460,00 | -6.021.101,53 | 15.306.888,47 | 14.776.691,18 | 0,00 | 0,00 | 530.197,29 | 14.776.691,18 | 14.422.020,10 |
| 339014 - DIÁRIAS - CIVIL | 33.670,00 | 0,00 | 0,00 | 33.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 433.020,00 | 966.600,00 | -50.000,00 | 1.349.620,00 | 1.129.206,86 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 1.129.206,86 | 874.748,86 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA | 143.690,00 | 0,00 | -143.000,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 6.240,00 | 0,00 | -6.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.667.350,00 | 3.266.860,00 | -20.000,00 | 5.914.210,00 | 5.638.799,85 | 0,00 | 0,00 | 275.410,15 | 5.638.799,85 | 5.632.040,17 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.804.880,00 | 3.000.000,00 | -5.798.867,33 | 8.006.012,67 | 8.005.998,67 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 8.005.998,67 | 7.912.545,27 |
| 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.950,00 | 0,00 | -2.264,20 | 2.685,80 | 2.685,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.685,80 | 2.685,80 |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 330,00 | 0,00 | -330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 25.997.130,00 | 10.826.669,05 | -7.313.963,72 | 29.509.835,33 | 29.205.626,92 | 0,00 | 0,00 | 304.208,41 | 29.205.626,92 | 27.520.780,44 |
| 2.10 - SAÚDE | 25.997.130,00 | 10.826.669,05 | -7.313.963,72 | 29.509.835,33 | 29.205.626,92 | 0,00 | 0,00 | 304.208,41 | 29.205.626,92 | 27.520.780,44 |
| 2.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.122.0031 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.122.0031.3320 - AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO - HFM | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339051 - OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 25.897.130,00 | 10.826.669,05 | -7.213.963,72 | 29.509.835,33 | 29.205.626,92 | 0,00 | 0,00 | 304.208,41 | 29.205.626,92 | 27.520.780,44 |
| 2.10.302.0031 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR | 25.897.130,00 | 10.826.669,05 | -7.213.963,72 | 29.509.835,33 | 29.205.626,92 | 0,00 | 0,00 | 304.208,41 | 29.205.626,92 | 27.520.780,44 |
| 2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA | 25.897.130,00 | 10.826.669,05 | -7.213.963,72 | 29.509.835,33 | 29.205.626,92 | 0,00 | 0,00 | 304.208,41 | 29.205.626,92 | 27.520.780,44 |
| 01440000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 25.897.130,00 | 10.826.669,05 | -7.213.963,72 | 29.509.835,33 | 29.205.626,92 | 0,00 | 0,00 | 304.208,41 | 29.205.626,92 | 27.520.780,44 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.377.500,00 | 10.798.369,05 | -7.213.563,72 | 28.963.305,33 | 28.698.618,80 | 0,00 | 0,00 | 264.686,53 | 28.698.618,80 | 27.144.099,27 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 515.090,00 | 27.300,00 | 0,00 | 542.390,00 | 507.008,12 | 0,00 | 0,00 | 35.381,88 | 507.008,12 | 376.681,17 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RUBRICA: 02/1995 FLS. 922

TCE/RJ
PROCESSO N.º
205.793-7/17





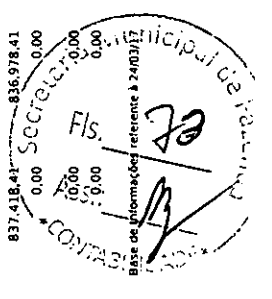
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
FONTE: 0144
CAT. GASTO: 3



| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLENTE MENTALES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 485.013.326,80 |
| 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE | 1.716.050,00 | 2.335.452,42 | -1.590.414,88 | 2.461.087,54 | 1.608.445,33 | 0,00 | 290.382,31 | 562.259,90 | 1.608.445,33 | 1.608.005,33 |
| 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE | 1.716.050,00 | 2.335.452,42 | -1.590.414,88 | 2.461.087,54 | 1.608.445,33 | 0,00 | 290.382,31 | 562.259,90 | 1.608.445,33 | 1.608.005,33 |
| 1 - FISCAL | 894.360,00 | 156.266,02 | -826.068,39 | 224.557,63 | 146.847,43 | 0,00 | 69.384,29 | 8.325,91 | 146.847,43 | 146.847,43 |
| 1.08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 894.360,00 | 156.266,02 | -826.068,39 | 224.557,63 | 146.847,43 | 0,00 | 69.384,29 | 8.325,91 | 146.847,43 | 146.847,43 |
| 1.08.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 869.030,00 | 156.266,02 | -801.500,14 | 223.795,88 | 146.447,43 | 0,00 | 69.156,29 | 8.192,16 | 146.447,43 | 146.447,43 |
| 1.08.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 869.030,00 | 156.266,02 | -801.500,14 | 223.795,88 | 146.447,43 | 0,00 | 69.156,29 | 8.192,16 | 146.447,43 | 146.447,43 |
| 1.08.122.0067.2363 - APOIO ADM. - CONSELHO MUN. DA INFANCIA E JUVENTUDE | 869.030,00 | 156.266,02 | -801.500,14 | 223.795,88 | 146.447,43 | 0,00 | 69.156,29 | 8.192,16 | 146.447,43 | 146.447,43 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 869.030,00 | 156.266,02 | -801.500,14 | 223.795,88 | 146.447,43 | 0,00 | 69.156,29 | 8.192,16 | 146.447,43 | 146.447,43 |
| 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 79.510,00 | 35.126,00 | -61.947,00 | 52.689,00 | 52.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.689,00 | 52.689,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 541.110,00 | 0,00 | -541.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 460,00 | 0,00 | -322,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 142.750,00 | 17.238,00 | -124.640,78 | 35.347,22 | 34.711,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.711,22 | 34.711,22 |
| 339033 - MATER. BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 270,00 | 0,00 | -189,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 69.970,00 | 32.250,73 | -53.816,36 | 48.404,37 | 48.404,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.404,37 | 48.404,37 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 34.960,00 | 3.350,00 | -19.475,00 | 18.835,00 | 10.642,84 | 0,00 | 0,00 | 8.192,16 | 10.642,84 | 10.642,84 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 68.301,29 | 0,00 | 68.301,29 | 0,00 | 0,00 | 68.301,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 24.390,00 | 0,00 | -23.628,25 | 761,75 | 400,00 | 0,00 | 228,00 | 133,75 | 400,00 | 400,00 |
| 1.08.243.0155 - PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS E SEMINARIOS | 24.390,00 | 0,00 | -23.628,25 | 761,75 | 400,00 | 0,00 | 228,00 | 133,75 | 400,00 | 400,00 |
| 1.08.243.0155.2750 - APOIO A EVENTOS E SEMINARIOS | 24.390,00 | 0,00 | -23.628,25 | 761,75 | 400,00 | 0,00 | 228,00 | 133,75 | 400,00 | 400,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 24.390,00 | 0,00 | -23.628,25 | 761,75 | 400,00 | 0,00 | 228,00 | 133,75 | 400,00 | 400,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 400,00 | 0,00 | 228,00 | 132,00 | 400,00 | 400,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 16.730,00 | 0,00 | -16.729,25 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.750,00 | 0,00 | -2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.150,00 | 0,00 | -4.149,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.334 - FOMENTO AO TRABALHO | 940,00 | 0,00 | -940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.334.0150 - PROGRAMA DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA FMJ | 940,00 | 0,00 | -940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.334.0150.2746 - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS | 940,00 | 0,00 | -940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 940,00 | 0,00 | -940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 821.690,00 | 2.179.186,40 | -764.346,49 | 2.236.529,91 | 1.461.597,90 | 0,00 | 220.998,02 | 553.933,99 | 1.461.597,90 | 1.461.157,90 |
| 2 - SEGURIDADE | 821.690,00 | 2.179.186,40 | -764.346,49 | 2.236.529,91 | 1.461.597,90 | 0,00 | 220.998,02 | 553.933,99 | 1.461.597,90 | 1.461.157,90 |
| 2.08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 26.060,00 | 1.395.881,98 | -388.559,21 | 1.033.382,77 | 624.179,49 | 0,00 | 0,00 | 409.203,28 | 624.179,49 | 624.179,49 |
| 2.08.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 26.060,00 | 1.395.881,98 | -388.559,21 | 1.033.382,77 | 624.179,49 | 0,00 | 0,00 | 409.203,28 | 624.179,49 | 624.179,49 |
| 2.08.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 26.060,00 | 1.395.881,98 | -388.559,21 | 1.033.382,77 | 624.179,49 | 0,00 | 0,00 | 409.203,28 | 624.179,49 | 624.179,49 |
| 2.08.122.0067.4481 - GESTAO INSTITUCIONAL - CMPOCA E CONSELHO TUTELARES | 26.060,00 | 1.395.881,98 | -388.559,21 | 1.033.382,77 | 624.179,49 | 0,00 | 0,00 | 409.203,28 | 624.179,49 | 624.179,49 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 26.060,00 | 1.395.881,98 | -388.559,21 | 1.033.382,77 | 624.179,49 | 0,00 | 0,00 | 409.203,28 | 624.179,49 | 624.179,49 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 990,00 | 0,00 | -990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 16.730,00 | 1.060.946,97 | -45.378,00 | 1.032.298,97 | 623.095,69 | 0,00 | 0,00 | 409.203,28 | 623.095,69 | 623.095,69 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.340,00 | 334.935,01 | -342.191,21 | 1.083,80 | 1.083,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083,80 | 1.083,80 |
| 2.08.243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 795.630,00 | 783.304,42 | -375.787,28 | 1.203.147,14 | 837.418,41 | 0,00 | 220.998,02 | 144.730,71 | 837.418,41 | 836.978,41 |
| 2.08.243.0147 - PROGRAMA DESAFIO FASE 2 | 1.080,00 | 20.000,00 | -21.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.243.0147.4743 - PROGRAMA DESAFIO FASE 2 NOS DISTRITOS | 1.080,00 | 20.000,00 | -21.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.080,00 | 20.000,00 | -21.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



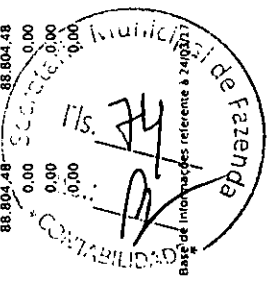


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CAT. GASTO: 3

Table with columns: DOTAÇÃO INICIAL, SUPLENTIMENTAÇÕES, ANULAÇÕES, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DOTAÇÃO EMPENHADA, CRÉDITO DESCENTRAL, DOTAÇÃO INDISPONÍVEL, CRÉDITO DISPONÍVEL, DOTAÇÃO LIQUIDADADA, DOTAÇÃO PAGA. Rows include categories like MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS, etc.



TCE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FL8.924

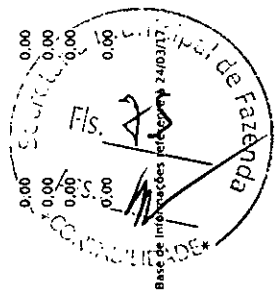


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

MONTE: 0144
CAT. GASTO: 3

| U | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEN- TAMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMENADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO LINDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO/ LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 1 - FISCAL | 5.892.470,00 | 1.047.125,30 | -4.198.781,89 | 2.740.813,41 | 2.245.251,17 | 0,00 | 257.641,00 | 237.921,24 | 2.245.251,17 | 2.167.462,42 |
| 1.27 - ESPORTE E LAZER | 5.892.470,00 | 1.047.125,30 | -4.198.781,89 | 2.740.813,41 | 2.245.251,17 | 0,00 | 257.641,00 | 237.921,24 | 2.245.251,17 | 2.167.462,42 |
| 1.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.034.040,00 | 637.203,30 | -1.146.148,69 | 1.525.094,61 | 1.248.586,57 | 0,00 | 82.695,00 | 193.813,04 | 1.248.586,57 | 1.170.797,82 |
| 1.27.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 2.034.040,00 | 637.203,30 | -1.146.148,69 | 1.525.094,61 | 1.248.586,57 | 0,00 | 82.695,00 | 193.813,04 | 1.248.586,57 | 1.170.797,82 |
| 1.27.122.0067.2366 - APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | 2.034.040,00 | 637.203,30 | -1.146.148,69 | 1.525.094,61 | 1.248.586,57 | 0,00 | 82.695,00 | 193.813,04 | 1.248.586,57 | 1.170.797,82 |
| 01440000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 2.034.040,00 | 637.203,30 | -1.146.148,69 | 1.525.094,61 | 1.248.586,57 | 0,00 | 82.695,00 | 193.813,04 | 1.248.586,57 | 1.170.797,82 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 882,00 | 2.058,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.970,00 | 427.243,30 | -188.132,30 | 247.081,00 | 109.341,00 | 0,00 | 66.000,00 | 71.740,00 | 109.341,00 | 109.341,00 |
| 339031 - PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS | 3.930,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 | 2.751,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 46.490,00 | 0,00 | -40.000,00 | 6.490,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.980,00 | 0,00 | -16.086,00 | 6.894,00 | 0,00 | 0,00 | 6.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1.900.420,00 | 79.960,00 | -736.900,39 | 1.243.479,61 | 1.131.004,60 | 0,00 | 0,00 | 112.475,01 | 1.131.004,60 | 1.053.215,85 |
| 339047 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 2.128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 46.360,00 | 0,00 | -35.030,00 | 11.330,00 | 8.240,97 | 0,00 | 2.908,00 | 181,03 | 8.240,97 | 8.240,97 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 130.000,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.812 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.827.530,00 | 409.922,00 | -3.032.363,20 | 1.205.088,80 | 996.664,60 | 0,00 | 165.676,00 | 42.748,20 | 996.664,60 | 996.664,60 |
| 1.27.812.0001 - EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO | 839.040,00 | 130.000,00 | -462.533,40 | 506.506,60 | 406.961,60 | 0,00 | 99.495,00 | 50,00 | 406.961,60 | 406.961,60 |
| 1.27.812.0001.2760 - FESTIVAL, JOGOS E COMPETIÇÕES ESCOLARES E UNIVERSITÁRIAS | 839.040,00 | 130.000,00 | -462.533,40 | 506.506,60 | 406.961,60 | 0,00 | 99.495,00 | 50,00 | 406.961,60 | 406.961,60 |
| 01440000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 839.040,00 | 130.000,00 | -462.533,40 | 506.506,60 | 406.961,60 | 0,00 | 99.495,00 | 50,00 | 406.961,60 | 406.961,60 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 839.040,00 | 0,00 | -455.795,50 | 383.244,10 | 283.749,10 | 0,00 | 99.495,00 | 0,00 | 283.749,10 | 283.749,10 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 130.000,00 | -6.737,50 | 123.262,50 | 123.212,50 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 123.212,50 | 123.212,50 |
| 1.27.812.0002 - IMPLANTACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIV | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.812.0002.1764 - CONSTRUCAO DA ARENA MULTIUSO | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.812.0003 - ESPORTE, SAUDE E CIDADANIA | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 10.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.812.0003.2034 - JOGOS DO SERVIDOR | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 10.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 10.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 10.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.812.0006 - CAMPOS OLÍMPICA | 34.820,00 | 0,00 | -5.442,50 | 29.377,50 | 0,00 | 0,00 | 10.446,00 | 18.931,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.812.0006.2016 - CAMPOS OLÍMPICA - DIVERSÃO E FUNDAMENTOS | 15.890,00 | 0,00 | 0,00 | 15.890,00 | 0,00 | 0,00 | 4.767,00 | 11.123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 15.890,00 | 0,00 | 0,00 | 15.890,00 | 0,00 | 0,00 | 4.767,00 | 11.123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.930,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 | 2.751,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 11.960,00 | 0,00 | 0,00 | 11.960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.588,00 | 8.372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.812.0006.2017 - CAMPOS OLÍMPICA - APRENDENDO A TREINAR | 11.960,00 | 0,00 | -5.442,50 | 6.517,50 | 0,00 | 0,00 | 3.588,00 | 2.929,50 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 11.960,00 | 0,00 | -5.442,50 | 6.517,50 | 0,00 | 0,00 | 3.588,00 | 2.929,50 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 11.960,00 | 0,00 | -5.442,50 | 6.517,50 | 0,00 | 0,00 | 3.588,00 | 2.929,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.812.0006.2018 - CAMPOS OLÍMPICA - TREINANDO PARA COMPETIR | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 2.128,00 | 0,00 | 0,00 |

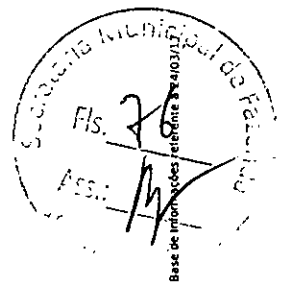




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

FORTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPRIMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 2.128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339139 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 2.128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.812.0006.2019 - CAMPOS OLÍMPICA - PROMOÇÃO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO | 3.930,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 | 2.751,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 3.930,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 | 2.751,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 3.930,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 | 2.751,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.812.0107 - FORTALECIMENTO DO ESPORTE | 2.938.230,00 | 279.922,00 | -2.564.387,30 | 653.764,70 | 589.703,00 | 0,00 | 51.103,00 | 12.958,70 | 589.703,00 | 589.703,00 |
| 1.27.812.0107.2933 - ESPORTE NO MUNICÍPIO | 2.938.230,00 | 279.922,00 | -2.564.387,30 | 653.764,70 | 589.703,00 | 0,00 | 51.103,00 | 12.958,70 | 589.703,00 | 589.703,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 2.938.230,00 | 279.922,00 | -2.564.387,30 | 653.764,70 | 589.703,00 | 0,00 | 51.103,00 | 12.958,70 | 589.703,00 | 589.703,00 |
| 335039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 218.440,00 | 0,00 | -195.532,00 | 22.908,00 | 0,00 | 0,00 | 20.532,00 | 2.376,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335041 - CONTRIBUIÇÕES | 416.230,00 | 0,00 | -416.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.208.570,00 | 0,00 | -992.094,30 | 216.475,70 | 193.700,00 | 0,00 | 12.571,00 | 10.204,70 | 193.700,00 | 193.700,00 |
| 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 994.990,00 | 279.922,00 | -878.909,00 | 396.003,00 | 396.003,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 396.003,00 | 396.003,00 |
| 339051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | -81.622,00 | 18.378,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.813 - LAZER | 30.900,00 | 0,00 | -20.270,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 9.270,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.813.0001 - EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO | 30.900,00 | 0,00 | -20.270,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 9.270,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.813.0001.2759 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE FOMENTO AO ESPORTE E LAZER | 30.900,00 | 0,00 | -20.270,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 9.270,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 30.900,00 | 0,00 | -20.270,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 9.270,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 30.900,00 | 0,00 | -20.270,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 9.270,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |



TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLB. 926



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
 FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPRIMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DECENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 370100 - SECRETARIA MUN. DE CONTROLE ORCA. E AUDITORIA | 16.539.370,00 | 7.094.767,87 | -5.875.325,10 | 17.758.812,77 | 20.140.277,88 | 3.220.000,00 | 12.531,00 | 826.003,89 | 20.140.277,88 | 18.487.691,87 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.299,56 | 270.000,00 | 0,00 | 212.700,44 | 57.299,56 | 57.299,56 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.299,56 | 270.000,00 | 0,00 | 212.700,44 | 57.299,56 | 57.299,56 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.299,56 | 270.000,00 | 0,00 | 212.700,44 | 57.299,56 | 57.299,56 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.299,56 | 270.000,00 | 0,00 | 212.700,44 | 57.299,56 | 57.299,56 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.299,56 | 270.000,00 | 0,00 | 212.700,44 | 57.299,56 | 57.299,56 |
| 1.12.361.0013.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.299,56 | 270.000,00 | 0,00 | 212.700,44 | 57.299,56 | 57.299,56 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.299,56 | 270.000,00 | 0,00 | 212.700,44 | 57.299,56 | 57.299,56 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.299,56 | 270.000,00 | 0,00 | 212.700,44 | 57.299,56 | 57.299,56 |
| 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668.997,42 | 2.950.000,00 | 0,00 | 281.002,58 | 2.668.997,42 | 2.668.997,42 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668.997,42 | 2.950.000,00 | 0,00 | 281.002,58 | 2.668.997,42 | 2.668.997,42 |
| 1.10 - SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668.997,42 | 2.950.000,00 | 0,00 | 281.002,58 | 2.668.997,42 | 2.668.997,42 |
| 1.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668.997,42 | 2.950.000,00 | 0,00 | 281.002,58 | 2.668.997,42 | 2.668.997,42 |
| 1.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668.997,42 | 2.950.000,00 | 0,00 | 281.002,58 | 2.668.997,42 | 2.668.997,42 |
| 1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668.997,42 | 2.950.000,00 | 0,00 | 281.002,58 | 2.668.997,42 | 2.668.997,42 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668.997,42 | 2.950.000,00 | 0,00 | 281.002,58 | 2.668.997,42 | 2.668.997,42 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668.997,42 | 2.950.000,00 | 0,00 | 281.002,58 | 2.668.997,42 | 2.668.997,42 |
| 37010 - GABINETE DO SECRETARIO DE CONTROLE E ORCAMENT | 16.539.370,00 | 7.094.767,87 | -5.875.325,10 | 17.758.812,77 | 17.413.980,90 | 0,00 | 12.531,00 | 332.300,87 | 17.413.980,90 | 15.761.394,89 |
| 1 - FISCAL | 16.539.370,00 | 7.094.767,87 | -5.875.325,10 | 17.758.812,77 | 17.413.980,90 | 0,00 | 12.531,00 | 332.300,87 | 17.413.980,90 | 15.761.394,89 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 16.539.370,00 | 7.094.767,87 | -5.875.325,10 | 17.758.812,77 | 17.413.980,90 | 0,00 | 12.531,00 | 332.300,87 | 17.413.980,90 | 15.761.394,89 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 16.539.370,00 | 7.094.767,87 | -5.875.325,10 | 17.758.812,77 | 17.413.980,90 | 0,00 | 12.531,00 | 332.300,87 | 17.413.980,90 | 15.761.394,89 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 16.539.370,00 | 7.094.767,87 | -5.875.325,10 | 17.758.812,77 | 17.413.980,90 | 0,00 | 12.531,00 | 332.300,87 | 17.413.980,90 | 15.761.394,89 |
| 1.04.122.0067.2373 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE CONTROLE, ORCAMENTO E AUDITORIA | 16.539.370,00 | 7.094.767,87 | -5.875.325,10 | 17.758.812,77 | 17.413.980,90 | 0,00 | 12.531,00 | 332.300,87 | 17.413.980,90 | 15.761.394,89 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 16.539.370,00 | 7.094.767,87 | -5.875.325,10 | 17.758.812,77 | 17.413.980,90 | 0,00 | 12.531,00 | 332.300,87 | 17.413.980,90 | 15.761.394,89 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 26.300,00 | 0,00 | -6.000,00 | 20.300,00 | 1.250,00 | 0,00 | 7.890,00 | 11.160,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.820,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,00 | 0,00 | 0,00 | 2.346,00 | 5.474,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.550,00 | 0,00 | -1.000,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 16.497.600,00 | 7.094.767,87 | -5.868.325,10 | 17.724.042,77 | 17.412.730,90 | 0,00 | 0,00 | 311.311,87 | 17.412.730,90 | 15.760.144,89 |

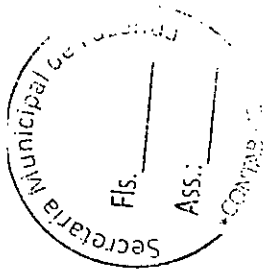
CE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 LUBRICA: 02/1995 FLS.927



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CAT. GASTO: 3



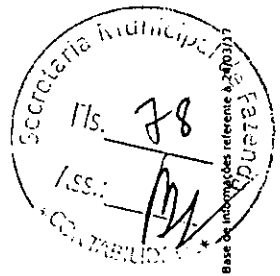
| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 16.040,00 | 0,00 | 0,00 | 16.040,00 | 0,00 | 0,00 | 4.812,00 | 11.228,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40070 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 16.040,00 | 0,00 | 0,00 | 16.040,00 | 0,00 | 0,00 | 4.812,00 | 11.228,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 16.040,00 | 0,00 | 0,00 | 16.040,00 | 0,00 | 0,00 | 4.812,00 | 11.228,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26 - TRANSPORTE | 16.040,00 | 0,00 | 0,00 | 16.040,00 | 0,00 | 0,00 | 4.812,00 | 11.228,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 16.040,00 | 0,00 | 0,00 | 16.040,00 | 0,00 | 0,00 | 4.812,00 | 11.228,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.451.0084 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 16.040,00 | 0,00 | 0,00 | 16.040,00 | 0,00 | 0,00 | 4.812,00 | 11.228,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.451.0084.1736 - PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO TRANSITO URBANO | 8.040,00 | 0,00 | 0,00 | 8.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.412,00 | 5.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 8.040,00 | 0,00 | 0,00 | 8.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.412,00 | 5.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 897,00 | 2.093,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515,00 | 3.535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.451.0084.1737 - PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 897,00 | 2.093,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.010,00 | 0,00 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 | 0,00 | 1.503,00 | 3.507,00 | 0,00 | 0,00 |

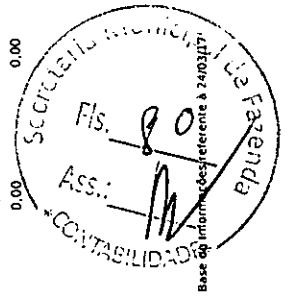
TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FL6.928





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO - ATUALIZADA | DOTAÇÃO - EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1.11 - TRABALHO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.334.0027 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.334.0027.2113 - ELABORACAO DE PROJETOS E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22 - INDUSTRIA | 6.340,00 | 0,00 | 0,00 | 6.340,00 | 0,00 | 0,00 | 1.902,00 | 4.438,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22.661 - PROMOCAO INDUSTRIAL | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22.661.0027 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22.661.0027.2059 - EVENTOS INDUSTRIAIS | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22.662 - PRODUCAO INDUSTRIAL | 5.170,00 | 0,00 | 0,00 | 5.170,00 | 0,00 | 0,00 | 1.551,00 | 3.619,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22.662.0027 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL | 5.170,00 | 0,00 | 0,00 | 5.170,00 | 0,00 | 0,00 | 1.551,00 | 3.619,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22.662.0027.2060 - APOIO A SETOR INDUSTRIAL | 5.170,00 | 0,00 | 0,00 | 5.170,00 | 0,00 | 0,00 | 1.551,00 | 3.619,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23 - COMERCIO E SERVICOS | 10.730,00 | 0,00 | 0,00 | 10.730,00 | 0,00 | 0,00 | 3.219,00 | 7.511,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23.691 - PROMOCAO COMERCIAL | 10.730,00 | 0,00 | 0,00 | 10.730,00 | 0,00 | 0,00 | 3.219,00 | 7.511,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23.691.0028 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL COMERCIAL | 10.730,00 | 0,00 | 0,00 | 10.730,00 | 0,00 | 0,00 | 3.219,00 | 7.511,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23.691.0028.2847 - APOIO AO SETOR COMERCIAL | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23.691.0028.2848 - EVENTOS COMERCIAIS | 10.330,00 | 0,00 | 0,00 | 10.330,00 | 0,00 | 0,00 | 3.099,00 | 7.231,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 10.330,00 | 0,00 | 0,00 | 10.330,00 | 0,00 | 0,00 | 3.099,00 | 7.231,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.130,00 | 0,00 | 0,00 | 10.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.039,00 | 7.091,00 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLs. 930



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
FONTE: 0144
CAT. GASTOS: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEN- TAMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | 49.710,00 | 0,00 | -27.339,80 | 22.370,20 | 22.370,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.370,20 | 22.370,20 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 71.060,00 | 0,00 | -71.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 155.860,00 | 0,00 | -95.240,00 | 70.620,00 | 70.620,00 | 0,00 | 0,00 | 70.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 21.420,00 | 0,00 | -14.994,00 | 6.426,00 | 6.426,00 | 0,00 | 6.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.601.0026.2110 - MANTER AS FEIRAS COM BARRACAS PADRONIZADAS E DE QUALIDADE, P | 21.420,00 | 0,00 | -14.994,00 | 6.426,00 | 6.426,00 | 0,00 | 6.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 6.590,00 | 0,00 | -4.613,00 | 1.977,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.590,00 | 0,00 | -4.613,00 | 1.977,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 8.240,00 | 0,00 | -5.768,00 | 2.472,00 | 2.472,00 | 0,00 | 2.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 124.340,00 | 0,00 | -124.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.601.0029.2118 - ESTRUTURAR PATRULHA PROPRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC | 124.340,00 | 0,00 | -124.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 41.430,00 | 0,00 | -41.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 82.910,00 | 0,00 | -82.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 58.160,00 | 0,00 | -40.712,00 | 17.448,00 | 17.448,00 | 0,00 | 17.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.601.0058 - DESCOBRINDO VALORES E INCENTIVANDO A CULTURA | 58.160,00 | 0,00 | -40.712,00 | 17.448,00 | 17.448,00 | 0,00 | 17.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.601.0058.1277 - BANCO SEMENTES PARA PASTAGEM E CANA DE ACUCAR | 58.160,00 | 0,00 | -40.712,00 | 17.448,00 | 17.448,00 | 0,00 | 17.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 13.230,00 | 0,00 | -9.261,00 | 3.969,00 | 3.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.790,00 | 0,00 | -8.253,00 | 3.537,00 | 3.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 33.140,00 | 0,00 | -23.198,00 | 9.942,00 | 9.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 140.370,00 | 0,00 | -87.941,00 | 52.429,00 | 52.429,00 | 0,00 | 42.111,00 | 10.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL | 76.070,00 | 0,00 | -53.249,00 | 22.821,00 | 22.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.602.0058 - DESCOBRINDO VALORES E INCENTIVANDO A CULTURA | 76.070,00 | 0,00 | -53.249,00 | 22.821,00 | 22.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.602.0058.1225 - UNIDADES SEMIMOVEIS DE TANQUES RESFRIADORES DE LEITE NAS COM | 13.180,00 | 0,00 | -9.226,00 | 3.954,00 | 3.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 13.180,00 | 0,00 | -9.226,00 | 3.954,00 | 3.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.590,00 | 0,00 | -4.613,00 | 1.977,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.590,00 | 0,00 | -4.613,00 | 1.977,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.602.0058.2223 - EXPANDIR PROGRAMA BALDE CHEIO (50 UND. SENDO 15ANO: PARCERI | 62.890,00 | 0,00 | -44.023,00 | 18.867,00 | 18.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 62.890,00 | 0,00 | -44.023,00 | 18.867,00 | 18.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.590,00 | 0,00 | -4.613,00 | 1.977,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 49.710,00 | 0,00 | -34.797,00 | 14.913,00 | 14.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 49.560,00 | 0,00 | -34.692,00 | 14.868,00 | 14.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.602.0138 - AMPLIAR O PROGRAMA DE AVICULTURA DE CORTE | 49.560,00 | 0,00 | -34.692,00 | 14.868,00 | 14.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.602.0138.1393 - IMPLANTAR UNIDADES DEMONSTRATIVAS COM AVICULTORES PIONEIROS | 49.560,00 | 0,00 | -34.692,00 | 14.868,00 | 14.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 49.560,00 | 0,00 | -34.692,00 | 14.868,00 | 14.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 16.520,00 | 0,00 | -11.564,00 | 4.956,00 | 4.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 16.520,00 | 0,00 | -11.564,00 | 4.956,00 | 4.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 16.520,00 | 0,00 | -11.564,00 | 4.956,00 | 4.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.602.0139 - CAPACITAR PRODUTORES DO AGROFAMILIAR PARA A CAPRINOCULTURA, | 14.740,00 | 0,00 | 0,00 | 14.740,00 | 14.740,00 | 0,00 | 0,00 | 10.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.602.0139.2405 - IMPLANTAR UNIDADES DEMONSTRATIVAS COM PRODUTORES PIONEIROS E | 14.740,00 | 0,00 | 0,00 | 14.740,00 | 14.740,00 | 0,00 | 0,00 | 10.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 14.740,00 | 0,00 | 0,00 | 14.740,00 | 14.740,00 | 0,00 | 0,00 | 10.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | 975,00 | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 |

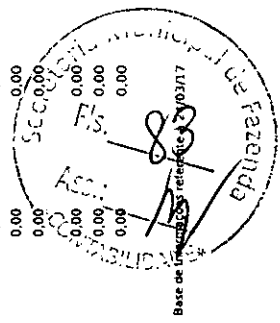
Emissão: Quinta-feira 30 Março 2017 - 08:50:34

CE/RJ PROCESSO N°

205.793-7/17

UBRICA: 02/1995 FL8.933

Pág. 66 de 80





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 1.20.607.0058 - DESCOBRINDO VALORES E INCENTIVANDO A CULTURA | 22.090,00 | 0,00 | -15.456,00 | 6.624,00 | 0,00 | 0,00 | 3.312,00 | 3.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.607.0058.2286 - LIMPEZA TANQUES PARA IRRIGACAO | 11.040,00 | 0,00 | -7.728,00 | 3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 11.040,00 | 0,00 | -7.728,00 | 3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11.040,00 | 0,00 | -7.728,00 | 3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.607.0058.2289 - ABERTURA DE POÇO ARTESIANO PARA IRRIGACAO | 11.040,00 | 0,00 | -7.728,00 | 3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 11.040,00 | 0,00 | -7.728,00 | 3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11.040,00 | 0,00 | -7.728,00 | 3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.785 - TRANSPORTE ESPECIAL | 22.090,00 | 0,00 | -15.463,00 | 6.627,00 | 0,00 | 0,00 | 6.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.785.0058 - DESCOBRINDO VALORES E INCENTIVANDO A CULTURA | 22.090,00 | 0,00 | -15.463,00 | 6.627,00 | 0,00 | 0,00 | 6.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.785.0058.2285 - TRANSPORTE DE FERTILIZANTE E COMPOSTO ORGANICO | 22.090,00 | 0,00 | -15.463,00 | 6.627,00 | 0,00 | 0,00 | 6.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 22.090,00 | 0,00 | -15.463,00 | 6.627,00 | 0,00 | 0,00 | 6.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 22.090,00 | 0,00 | -15.463,00 | 6.627,00 | 0,00 | 0,00 | 6.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 85
 Ass.: [Assinatura]
 Base de informações referente a 2016/317
 CONTABILIDADE

CE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FLs. 935

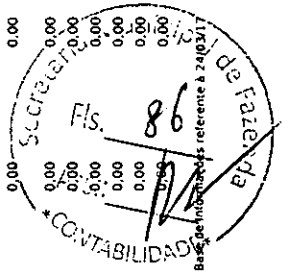


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
C.A.: GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 485.013.326,80 |
| 420300 - SUPERINTENDENCIA DE PESCA E AQUICULTURA | 78.630,00 | 15.255,00 | -41.677,00 | 52.188,00 | 17.350,00 | 0,00 | 34.838,00 | 0,00 | 17.350,00 | 17.350,00 |
| 1 - FISCAL | 78.630,00 | 15.255,00 | -41.677,00 | 52.188,00 | 17.350,00 | 0,00 | 34.838,00 | 0,00 | 17.350,00 | 17.350,00 |
| 1.04 - ADMINISTRAÇÃO | 44.430,00 | 15.255,00 | -17.751,00 | 41.934,00 | 17.350,00 | 0,00 | 24.584,00 | 0,00 | 17.350,00 | 17.350,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 44.430,00 | 15.255,00 | -17.751,00 | 41.934,00 | 17.350,00 | 0,00 | 24.584,00 | 0,00 | 17.350,00 | 17.350,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 44.430,00 | 15.255,00 | -17.751,00 | 41.934,00 | 17.350,00 | 0,00 | 24.584,00 | 0,00 | 17.350,00 | 17.350,00 |
| 1.04.122.0067.2001 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | 44.430,00 | 15.255,00 | -17.751,00 | 41.934,00 | 17.350,00 | 0,00 | 24.584,00 | 0,00 | 17.350,00 | 17.350,00 |
| 01440000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 44.430,00 | 15.255,00 | -17.751,00 | 41.934,00 | 17.350,00 | 0,00 | 24.584,00 | 0,00 | 17.350,00 | 17.350,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 1.110,00 | 0,00 | -777,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.260,00 | 0,00 | -1.582,00 | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 400,00 | 0,00 | -280,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.600,00 | 0,00 | -12.320,00 | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 23.060,00 | 15.255,00 | -2.792,00 | 35.523,00 | 17.350,00 | 0,00 | 18.173,00 | 0,00 | 17.350,00 | 17.350,00 |
| 1.20 - AGRICULTURA | 34.180,00 | 0,00 | -23.926,00 | 10.254,00 | 0,00 | 0,00 | 10.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 12.570,00 | 0,00 | -8.799,00 | 3.771,00 | 0,00 | 0,00 | 3.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.125.0049 - PEIXE NA MESA | 12.570,00 | 0,00 | -8.799,00 | 3.771,00 | 0,00 | 0,00 | 3.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.125.0049.1459 - IDENTIFICAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA E DA LOGÍSTICA DE VENDA | 12.570,00 | 0,00 | -8.799,00 | 3.771,00 | 0,00 | 0,00 | 3.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 12.570,00 | 0,00 | -8.799,00 | 3.771,00 | 0,00 | 0,00 | 3.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.040,00 | 0,00 | -1.428,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.730,00 | 0,00 | -4.011,00 | 1.719,00 | 0,00 | 0,00 | 1.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 4.800,00 | 0,00 | -3.360,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 6.780,00 | 0,00 | -4.746,00 | 2.034,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.128.0049 - PEIXE NA MESA | 6.780,00 | 0,00 | -4.746,00 | 2.034,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.128.0049.1458 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA COM APOIO DA FIPERJ E SECRETARIA DE TRAB | 6.780,00 | 0,00 | -4.746,00 | 2.034,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 6.780,00 | 0,00 | -4.746,00 | 2.034,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 550,00 | 0,00 | -385,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 550,00 | 0,00 | -385,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.110,00 | 0,00 | -777,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 4.570,00 | 0,00 | -3.199,00 | 1.371,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | 14.830,00 | 0,00 | -10.381,00 | 4.449,00 | 0,00 | 0,00 | 4.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.602.0049 - PEIXE NA MESA | 14.830,00 | 0,00 | -10.381,00 | 4.449,00 | 0,00 | 0,00 | 4.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.602.0049.1891 - IMPLEMENTAÇÃO DA PISCICULTURA | 4.480,00 | 0,00 | -3.136,00 | 1.344,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 4.480,00 | 0,00 | -3.136,00 | 1.344,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 400,00 | 0,00 | -280,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.820,00 | 0,00 | -1.274,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2.260,00 | 0,00 | -1.582,00 | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.602.0049.1892 - PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE PISCICULTURA | 10.350,00 | 0,00 | -7.245,00 | 3.105,00 | 0,00 | 0,00 | 3.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 10.350,00 | 0,00 | -7.245,00 | 3.105,00 | 0,00 | 0,00 | 3.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 760,00 | 0,00 | -532,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 890,00 | 0,00 | -623,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.820,00 | 0,00 | -1.274,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 6.880,00 | 0,00 | -4.816,00 | 2.064,00 | 0,00 | 0,00 | 2.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 1

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTA BILIDADE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 1.04.122.0067-2002 - APOIO ADM. - SEC. DE PETROLEO, ENERG. ALTERNAT. E INOV. TECN | 23.950,00 | 8.175,00 | -8.175,00 | 117.760,00 | 16.000,00 | 0,00 | 76.052,24 | 25.707,76 | 16.000,00 | 7.880,64 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 23.950,00 | 8.175,00 | -8.175,00 | 117.760,00 | 16.000,00 | 0,00 | 76.052,24 | 25.707,76 | 16.000,00 | 7.880,64 |
| 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 553,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 | 1.148,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER..BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 9.750,00 | 8.175,00 | -8.175,00 | 17.925,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.925,00 | 420,00 | 10.000,00 | 1.880,64 |
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.720,00 | 0,00 | 0,00 | 7.720,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.720,00 | 637,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 339041 - CONTRIBUICOES | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 637,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.125 - NORMALIZACAO E FISCALIZACAO | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.125.0124 - DESENVOLVIMENTO NA AREA DE PETROLEO E BIOENERGIA | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.125.0124.1742 - BOLETIM ELECTRONICO PARA ACOMPANHAMENTO DO RECEBIMENTO E INVE | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 64.640,00 | 0,00 | -8.175,00 | 56.465,00 | 0,00 | 0,00 | 55.712,24 | 752,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.129.0124 - DESENVOLVIMENTO NA AREA DE PETROLEO E BIOENERGIA | 64.640,00 | 0,00 | -8.175,00 | 56.465,00 | 0,00 | 0,00 | 55.712,24 | 752,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.129.0124.2072 - ACOMPANHAMENTO DO RECEBIMENTO E APLICACAO DOS ROYALTIES | 64.640,00 | 0,00 | -8.175,00 | 56.465,00 | 0,00 | 0,00 | 55.712,24 | 752,76 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 64.640,00 | 0,00 | -8.175,00 | 56.465,00 | 0,00 | 0,00 | 55.712,24 | 752,76 | 0,00 | 0,00 |
| 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 63.540,00 | 0,00 | -8.175,00 | 55.365,00 | 0,00 | 0,00 | 55.362,24 | 2,76 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER..BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19 - CIENCIA E TECNOLOGIA | 27.620,00 | 0,00 | 0,00 | 27.620,00 | 0,00 | 0,00 | 8.286,00 | 19.334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19.541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 627,00 | 1.463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19.541.0124 - DESENVOLVIMENTO NA AREA DE PETROLEO E BIOENERGIA | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 627,00 | 1.463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19.541.0124.1463 - ONIBUS ECOLOGICO | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 627,00 | 1.463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 627,00 | 1.463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER..BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19.571 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO | 4.570,00 | 0,00 | 0,00 | 4.570,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356,00 | 3.164,00 | 0,00 | 0,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTA BILIDADE

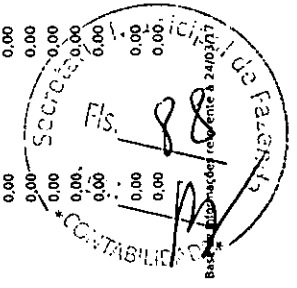


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | 1 SUPLE- MENTAÇÕES | 2 ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | * CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1.19.571.0124 - DESENVOLVIMENTO NA AREA DE PETROLEO E BIOENERGIA | 4.520,00 | 0,00 | 0,00 | 4.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356,00 | 3.164,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19.571.0124.1672 - FABRICACAO DO BIODIESEL NA REGIAO | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | 1.694,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | 1.694,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335039 - OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19.571.0124.1738 - GERENCIAMENTO DA EFICIENCIA ENERGETICA EM PREDIOS PUBLICOS D | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 637,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13.120,00 | 0,00 | 0,00 | 13.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,00 | 9.184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19.572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA | 13.120,00 | 0,00 | 0,00 | 13.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,00 | 9.184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19.572.0124 - DESENVOLVIMENTO NA AREA DE PETROLEO E BIOENERGIA | 13.120,00 | 0,00 | 0,00 | 13.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,00 | 9.184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19.572.0124.1735 - DESENVOLVER A CIENCIA E A TECNOLOGIA NO MUNICIPIO | 11.970,00 | 0,00 | 0,00 | 11.970,00 | 0,00 | 0,00 | 3.591,00 | 8.379,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 11.970,00 | 0,00 | 0,00 | 11.970,00 | 0,00 | 0,00 | 3.591,00 | 8.379,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335039 - OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335041 - CONTRIBUIÇÕES | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.310,00 | 0,00 | 0,00 | 9.310,00 | 0,00 | 0,00 | 2.793,00 | 6.517,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19.572.0124.1740 - APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19.573 - DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO | 7.890,00 | 0,00 | 0,00 | 7.890,00 | 0,00 | 0,00 | 2.367,00 | 5.523,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19.573.0027 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19.573.0027.2066 - APOIO A INCUBADORA DE EMPRESAS | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335041 - CONTRIBUIÇÕES | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.410,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 987,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19.573.0124 - DESENVOLVIMENTO NA AREA DE PETROLEO E BIOENERGIA | 6.140,00 | 0,00 | 0,00 | 6.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.842,00 | 4.298,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19.573.0124.1739 - PROGRAMA DE CONSERVACAO DE ENERGIA ELETTRICA NAS ESCOLAS | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 471,00 | 1.099,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 471,00 | 1.099,00 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLs. 938





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 335041 - CONTRIBUIÇÕES | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336041 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSF.INST.FIN.C/F LUCRAT. | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19.573.0124.1741 - SIMPOSIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM AREAS ESTRATEG | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2.780,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 1.946,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19.573.0124.2069 - DESENVOLVER A QUALIFICACAO PROFISSIONAL | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 679,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 679,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.,BEM OU SERV. PDISTRIBUICAO GRATUITA | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE*

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 89
Ass.: _____
CONTABILIDADE
Base de informações referente a 24032017

CE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
SUBSCRIÇÃO: 02/1995 FLS. 939



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FORNTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPERNADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 420500 - SUPERINTENDENCIA DE TRABALHO E RENDA | 528.750,00 | 0,00 | -413.675,50 | 115.074,50 | 42.013,75 | 0,00 | 26.344,50 | 46.716,25 | 42.013,75 | 42.013,75 |
| 42050 - SUPERINTENDENCIA DE TRABALHO E RENDA | 528.750,00 | 0,00 | -413.675,50 | 115.074,50 | 42.013,75 | 0,00 | 26.344,50 | 46.716,25 | 42.013,75 | 42.013,75 |
| 1 - FISCAL | 528.750,00 | 0,00 | -413.675,50 | 115.074,50 | 42.013,75 | 0,00 | 26.344,50 | 46.716,25 | 42.013,75 | 42.013,75 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 528.750,00 | 0,00 | -413.675,50 | 115.074,50 | 42.013,75 | 0,00 | 26.344,50 | 46.716,25 | 42.013,75 | 42.013,75 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 528.750,00 | 0,00 | -413.675,50 | 115.074,50 | 42.013,75 | 0,00 | 26.344,50 | 46.716,25 | 42.013,75 | 42.013,75 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 528.750,00 | 0,00 | -413.675,50 | 115.074,50 | 42.013,75 | 0,00 | 26.344,50 | 46.716,25 | 42.013,75 | 42.013,75 |
| 1.04.122.0067.2369 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE TRABALHO E RENDA | 528.750,00 | 0,00 | -413.675,50 | 115.074,50 | 42.013,75 | 0,00 | 26.344,50 | 46.716,25 | 42.013,75 | 42.013,75 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 528.750,00 | 0,00 | -413.675,50 | 115.074,50 | 42.013,75 | 0,00 | 26.344,50 | 46.716,25 | 42.013,75 | 42.013,75 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 6.270,00 | 0,00 | 0,00 | 6.270,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881,00 | 4.389,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 31.600,00 | 0,00 | 0,00 | 31.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 | 22.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 12.590,00 | 0,00 | 0,00 | 12.590,00 | 0,00 | 0,00 | 3.777,00 | 8.813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 128.940,00 | 0,00 | -66.325,50 | 62.614,50 | 40.013,75 | 0,00 | 11.206,50 | 11.394,25 | 40.013,75 | 40.013,75 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 349.350,00 | 0,00 | -347.350,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

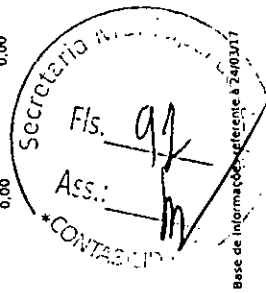
Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 90
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE
 Base de Informações referente à 24/03/17

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FL8.940



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FORTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM | 39.410,00 | 0,00 | 0,00 | 39.410,00 | 0,00 | 0,00 | 11.823,00 | 27.587,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43070 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM | 39.410,00 | 0,00 | 0,00 | 39.410,00 | 0,00 | 0,00 | 11.823,00 | 27.587,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 39.410,00 | 0,00 | 0,00 | 39.410,00 | 0,00 | 0,00 | 11.823,00 | 27.587,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 - GESTAO AMBIENTAL | 26.690,00 | 0,00 | 0,00 | 26.690,00 | 0,00 | 0,00 | 8.007,00 | 18.683,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 18.170,00 | 0,00 | 0,00 | 18.170,00 | 0,00 | 0,00 | 5.451,00 | 12.719,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 18.170,00 | 0,00 | 0,00 | 18.170,00 | 0,00 | 0,00 | 5.451,00 | 12.719,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.122.0067.4705 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUMMAM | 18.170,00 | 0,00 | 0,00 | 18.170,00 | 0,00 | 0,00 | 5.451,00 | 12.719,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 578,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 4.910,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473,00 | 3.437,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.556,00 | 5.964,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.122.0141 - A NATUREZA AGRADECE | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.556,00 | 5.964,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.122.0141.3484 - ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.556,00 | 5.964,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 4.910,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473,00 | 3.437,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.610,00 | 0,00 | 0,00 | 3.610,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083,00 | 2.527,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.470,00 | 0,00 | 0,00 | 5.470,00 | 0,00 | 0,00 | 1.641,00 | 3.829,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 5.470,00 | 0,00 | 0,00 | 5.470,00 | 0,00 | 0,00 | 1.641,00 | 3.829,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.541.0141 - A NATUREZA AGRADECE | 5.470,00 | 0,00 | 0,00 | 5.470,00 | 0,00 | 0,00 | 1.641,00 | 3.829,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.541.0141.4485 - CONSERVACAO, RECUPERACAO E PRESERVACAO AMBIENTAL | 5.470,00 | 0,00 | 0,00 | 5.470,00 | 0,00 | 0,00 | 1.641,00 | 3.829,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 | 903,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,00 | 2.744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,00 | 5.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.542 - CONTROLE AMBIENTAL | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,00 | 5.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.542.0141 - A NATUREZA AGRADECE | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,00 | 5.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.542.0141.4486 - FISCALIZACAO E MONITORAMENTO | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,00 | 5.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 |

CE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FL8.941





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.937.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 440700 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.724,00 | 6.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44070 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.724,00 | 6.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.724,00 | 6.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 - HABITACAO | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.724,00 | 6.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.482 - HABITACAO URBANA | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.724,00 | 6.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.482.0019 - AMPL./MELHORIA DOS SERV.DE SAUDE OFERECIDOS | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.724,00 | 6.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.482.0019.4370 - DEFICIT HABITACIONAL | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.724,00 | 6.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.724,00 | 6.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 | 623,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 | 994,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. PIDISTRIBUICAO GRATUITA | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 | 994,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.350,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.605,00 | 3.745,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 92
 Ass.: [Assinatura]
 Base de Informações referente à 24/03/17
 CONTABILIDADE

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS. 942



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 470700 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYT | 1.056.010,00 | 514.000,00 | -1.293.159,00 | 276.851,00 | 193.850,00 | 0,00 | 16.209,00 | 66.792,00 | 193.850,00 | 184.169,51 |
| 1 - FISCAL | 1.056.010,00 | 514.000,00 | -1.293.159,00 | 276.851,00 | 193.850,00 | 0,00 | 16.209,00 | 66.792,00 | 193.850,00 | 184.169,51 |
| 1.13 - CULTURA | 1.056.010,00 | 514.000,00 | -1.293.159,00 | 276.851,00 | 193.850,00 | 0,00 | 16.209,00 | 66.792,00 | 193.850,00 | 184.169,51 |
| 1.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.056.010,00 | 514.000,00 | -1.293.159,00 | 276.851,00 | 193.850,00 | 0,00 | 16.209,00 | 66.792,00 | 193.850,00 | 184.169,51 |
| 1.13.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 27.930,00 | 514.000,00 | -289.169,00 | 252.761,00 | 193.850,00 | 0,00 | 8.982,00 | 49.929,00 | 193.850,00 | 184.169,51 |
| 1.13.122.0067.2502 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 27.930,00 | 514.000,00 | -289.169,00 | 252.761,00 | 193.850,00 | 0,00 | 8.982,00 | 49.929,00 | 193.850,00 | 184.169,51 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 3.990,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 | 2.793,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 3.990,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 | 2.793,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.990,00 | 20.000,00 | -22.793,00 | 1.197,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339031 - PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS | 3.990,00 | 332.000,00 | -164.990,00 | 171.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 168.000,00 | 158.319,51 |
| 339032 - MATER. BEM OU SERV. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.990,00 | 20.000,00 | 0,00 | 23.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 | 22.793,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.990,00 | 50.000,00 | -52.793,00 | 1.197,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.990,00 | 39.000,00 | -23.793,00 | 19.197,00 | 18.000,00 | 0,00 | 1.197,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 3.990,00 | 50.000,00 | -21.800,00 | 32.190,00 | 7.850,00 | 0,00 | 2.997,00 | 21.343,00 | 7.850,00 | 7.850,00 |
| 1.13.122.0151 - PEC-PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PAC II | 1.028.080,00 | 0,00 | -1.003.990,00 | 24.090,00 | 0,00 | 0,00 | 7.227,00 | 16.863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.122.0151.2498 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PEC | 1.028.080,00 | 0,00 | -1.003.990,00 | 24.090,00 | 0,00 | 0,00 | 7.227,00 | 16.863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 1.028.080,00 | 0,00 | -1.003.990,00 | 24.090,00 | 0,00 | 0,00 | 7.227,00 | 16.863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.003.990,00 | 0,00 | -1.003.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 | 2.793,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339031 - PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 | 2.793,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 | 4.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 6.020,00 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806,00 | 4.214,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339041 - CONTRIBUIÇÕES | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 | 2.793,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. *GM*
Ass.: _____
CONTABILIDADE

TCE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FL8.944



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
FONTE: 0144
CAT. GASTO: 3



| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL C. | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS. => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 510700 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51070 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067.4490 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 413,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATER.BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 413,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 |

CE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FL8.945



Base de informações referente à 74/03/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

Fonte: 0144
 CAT. GASTO: 3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.057,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 485.013.326,80 |
| 530700 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE | 23.340,00 | 0,00 | 0,00 | 23.340,00 | 0,00 | 0,00 | 7.002,00 | 16.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53070 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE | 23.340,00 | 0,00 | 0,00 | 23.340,00 | 0,00 | 0,00 | 7.002,00 | 16.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 23.340,00 | 0,00 | 0,00 | 23.340,00 | 0,00 | 0,00 | 7.002,00 | 16.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27 - DESPORTE E LAZER | 23.340,00 | 0,00 | 0,00 | 23.340,00 | 0,00 | 0,00 | 7.002,00 | 16.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.812 - DESPORTE COMUNITARIO | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998,00 | 4.662,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.812.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998,00 | 4.662,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.812.0067.2499 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E RECREACAO | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998,00 | 4.662,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998,00 | 4.662,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | 2.331,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | 2.331,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.813 - LAZER | 16.680,00 | 0,00 | 0,00 | 16.680,00 | 0,00 | 0,00 | 5.004,00 | 11.676,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.813.0159 - PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREACAO | 16.680,00 | 0,00 | 0,00 | 16.680,00 | 0,00 | 0,00 | 5.004,00 | 11.676,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.813.0159.2500 - PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREACAO | 16.680,00 | 0,00 | 0,00 | 16.680,00 | 0,00 | 0,00 | 5.004,00 | 11.676,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | 2.331,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | 2.331,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | 2.331,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | 2.331,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | 2.331,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 | 2.352,00 | 0,00 | 0,00 |

Fls. _____
 Ass.: _____
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 96
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE
 Base de informações referente à 240037

TCE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.946



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

FOUNTE: 0144
 CAT. GASTO: 3

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEN- TAMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD. | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 485.138.340,00 | 269.152.873,18 | -263.932.155,83 | 490.359.037,35 | 476.078.160,21 | 0,00 | 3.312.304,01 | 10.968.593,13 | 476.078.160,21 | 465.013.326,80 |
| 550700 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55070 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 - SANEAMENTO | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.512.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.512.0067.2505 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 98
 Ass.: [Assinatura]
 CONTABILIDADE
 Base de informações referente a 27/03/17

CE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FL8.947



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 014
 CAT. GASTO: 4



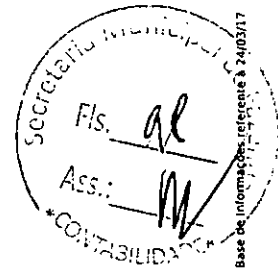
| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.876.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 020100 - GABINETE DA PREFEITA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRAÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.2374 - APOIO ADM. - GABINETE DO PREFEITO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FL8.948





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

Fonte: 0144
Cat. Gasto: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO - ATUALIZADA | DOTAÇÃO - EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LÍQUIDA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 020300 - GUARDA MUNICIPAL | 105.700,00 | 0,00 | -32.700,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02030 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 105.700,00 | 0,00 | -32.700,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 105.700,00 | 0,00 | -32.700,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 - SEGURANCA PUBLICA | 105.700,00 | 0,00 | -32.700,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 105.700,00 | 0,00 | -32.700,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 105.700,00 | 0,00 | -32.700,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.122.0067.2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA MUNICIPAL | 105.700,00 | 0,00 | -32.700,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.40000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 105.700,00 | 0,00 | -32.700,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.700,00 | 0,00 | -32.700,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 99
Ass.: _____
Base de informações referencial 7402/17
CONTABILIDADE

CE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
LUBRICA: 02/1995 FLB. 949



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FORTE: 0144
 CAT. GASTO: 4

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 020500 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACAO E DADOS DE CAMPOS | 56.200,00 | 0,00 | -29.340,00 | 26.860,00 | 0,00 | 0,00 | 26.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02050 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACES E DADOS DE CAMPOS | 56.200,00 | 0,00 | -29.340,00 | 26.860,00 | 0,00 | 0,00 | 26.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 56.200,00 | 0,00 | -29.340,00 | 26.860,00 | 0,00 | 0,00 | 26.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 - DIREITOS DE CIDADANIA | 56.200,00 | 0,00 | -29.340,00 | 26.860,00 | 0,00 | 0,00 | 26.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | 56.200,00 | 0,00 | -29.340,00 | 26.860,00 | 0,00 | 0,00 | 26.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.244.0182 - PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL CRIATIVA | 56.200,00 | 0,00 | -29.340,00 | 26.860,00 | 0,00 | 0,00 | 26.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.244.0182.3819 - PROJETO INFOVIA MUNICIPAL | 56.200,00 | 0,00 | -29.340,00 | 26.860,00 | 0,00 | 0,00 | 26.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 56.200,00 | 0,00 | -29.340,00 | 26.860,00 | 0,00 | 0,00 | 26.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 56.200,00 | 0,00 | -29.340,00 | 26.860,00 | 0,00 | 0,00 | 26.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FL8.950

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 100
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Base de Informações Fiscais referente a 24/03/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 014
CAT: GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.888,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 020700 - SUPERINTENDENCIA DE PAZ E DEFESA SOCIAL | 8.210,00 | 0,00 | -5.400,00 | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | 2.463,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02070 - SUPERINTENDENCIA DE PAZ E DEFESA SOCIAL | 8.210,00 | 0,00 | -5.400,00 | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | 2.463,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 8.210,00 | 0,00 | -5.400,00 | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | 2.463,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRAÇÃO | 2.060,00 | 0,00 | -1.400,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.060,00 | 0,00 | -1.400,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 2.060,00 | 0,00 | -1.400,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.2841 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DA PAZ E DEFESA SOCIAL | 2.060,00 | 0,00 | -1.400,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 2.060,00 | 0,00 | -1.400,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.060,00 | 0,00 | -1.400,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 6.150,00 | 0,00 | -4.000,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.182 - DEFESA CIVIL | 6.150,00 | 0,00 | -4.000,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.182.0185 - PROMOÇÃO DA PAZ E DEFESA SOCIAL NO MUNICÍPIO | 6.150,00 | 0,00 | -4.000,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.182.0185.2840 - PROMOÇÃO DA PAZ E DEFESA SOCIAL | 6.150,00 | 0,00 | -4.000,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 6.150,00 | 0,00 | -4.000,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.150,00 | 0,00 | -4.000,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 201
Ass.: _____
CONTABILIDADE

CE/RJ PROCESSO Nº
205.793-7/17
LUBRICA: 02/1995 FL8.951

Base de informações referente a 24/03/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 020800 - SUPERINT. PARA NEL. INST. DO GAB. DA PREFEITA | 6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02080 - SUPERINTENDENCIA PARA RELACOES INSTITUCIONAIS | 6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.2005 - APOIO ADMINISTRATIVO - RELACOES INSTITUCIONAIS | 6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 202
Ass.: M
CONTABILIDADE
Base de Inform. referente a 2017

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FL8.952



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FORTE: 0144
 CAT. GASTO: 4

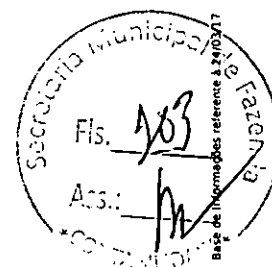


| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 030100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 51.030,00 | 0,00 | 0,00 | 51.030,00 | 7.800,00 | 0,00 | 15.309,00 | 27.921,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 03010 - GABINETE DO PROCURADOR | 51.030,00 | 0,00 | 0,00 | 51.030,00 | 7.800,00 | 0,00 | 15.309,00 | 27.921,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1 - FISCAL | 51.030,00 | 0,00 | 0,00 | 51.030,00 | 7.800,00 | 0,00 | 15.309,00 | 27.921,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1.02 - JUDICIARIA | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245,00 | 2.905,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245,00 | 2.905,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.062.0168 - CONTRIBUINTE LEGAL | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245,00 | 2.905,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.062.0168.1752 - AJUMENTO DA ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245,00 | 2.905,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245,00 | 2.905,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245,00 | 2.905,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 46.880,00 | 0,00 | 0,00 | 46.880,00 | 7.800,00 | 0,00 | 14.064,00 | 25.016,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 46.880,00 | 0,00 | 0,00 | 46.880,00 | 7.800,00 | 0,00 | 14.064,00 | 25.016,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 46.880,00 | 0,00 | 0,00 | 46.880,00 | 7.800,00 | 0,00 | 14.064,00 | 25.016,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1.04.122.0067.2375 - APOIO ADM. - PROCURADORIA GERAL | 46.880,00 | 0,00 | 0,00 | 46.880,00 | 7.800,00 | 0,00 | 14.064,00 | 25.016,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 46.880,00 | 0,00 | 0,00 | 46.880,00 | 7.800,00 | 0,00 | 14.064,00 | 25.016,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 46.880,00 | 0,00 | 0,00 | 46.880,00 | 7.800,00 | 0,00 | 14.064,00 | 25.016,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |

CE/RJ

PROCESSO N°
205.793-7/17

UBRICA: 02/1995 FLB.953

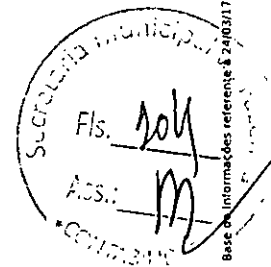




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FORNTE: 0144
 CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 109.363.171,41 |
| 040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 918,00 | 2.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 918,00 | 2.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 918,00 | 2.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRAÇÃO | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 918,00 | 2.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 918,00 | 2.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 918,00 | 2.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.2269 - APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 918,00 | 2.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 918,00 | 2.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 918,00 | 2.142,00 | 0,00 | 0,00 |



Base de informações referente a 24/03/17

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLB.954



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: D144
 CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEN- TAMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA | 522.820,00 | 67.500,00 | -509.870,00 | 80.450,00 | 0,00 | 0,00 | 71.385,00 | 9.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | 522.820,00 | 67.500,00 | -509.870,00 | 80.450,00 | 0,00 | 0,00 | 71.385,00 | 9.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 522.820,00 | 67.500,00 | -509.870,00 | 80.450,00 | 0,00 | 0,00 | 71.385,00 | 9.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 522.820,00 | 67.500,00 | -509.870,00 | 80.450,00 | 0,00 | 0,00 | 71.385,00 | 9.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 522.820,00 | 67.500,00 | -509.870,00 | 80.450,00 | 0,00 | 0,00 | 71.385,00 | 9.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0066 - GESTAO DA SAUDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES | 7.080,00 | 0,00 | 0,00 | 7.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,00 | 4.956,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0066.2951 - IMPLANTACAO DO SESMT | 7.080,00 | 0,00 | 0,00 | 7.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,00 | 4.956,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 7.080,00 | 0,00 | 0,00 | 7.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,00 | 4.956,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 357.170,00 | 67.500,00 | -357.170,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 357.170,00 | 67.500,00 | -357.170,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PES | 357.170,00 | 67.500,00 | -357.170,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 357.170,00 | 67.500,00 | -357.170,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 158.570,00 | 0,00 | -152.700,00 | 5.870,00 | 0,00 | 0,00 | 1.761,00 | 4.109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0184 - GESTAO DA FROTA OFICIAL | 152.700,00 | 0,00 | -152.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0184.1842 - IMPLANTACAO DA GARAGEM CENTRAL | 152.700,00 | 0,00 | -152.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 63.430,00 | 0,00 | -63.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 89.270,00 | 0,00 | -89.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.870,00 | 0,00 | 0,00 | 5.870,00 | 0,00 | 0,00 | 1.761,00 | 4.109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0184.1950 - AQUISICAO DE NOVOS VEICULOS | 5.870,00 | 0,00 | 0,00 | 5.870,00 | 0,00 | 0,00 | 1.761,00 | 4.109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 5.870,00 | 0,00 | 0,00 | 5.870,00 | 0,00 | 0,00 | 1.761,00 | 4.109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.870,00 | 0,00 | 0,00 | 5.870,00 | 0,00 | 0,00 | 1.761,00 | 4.109,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 905
 Ass.: _____
 Base de Informaçoes referente a 24/03/17
 CONTABILIDADE

CE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 Fls.955



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 014
CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.257,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 060300 - SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO | 198.420,00 | 0,00 | -198.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 198.420,00 | 0,00 | -198.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 198.420,00 | 0,00 | -198.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.131 - COMUNICACAO SOCIAL | 198.420,00 | 0,00 | -198.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.131.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 198.420,00 | 0,00 | -198.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.131.0067.2089 - APOIO ADM. - SECRETARIA MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL | 198.420,00 | 0,00 | -198.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 198.420,00 | 0,00 | -198.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 198.420,00 | 0,00 | -198.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 106
Ass.: _____
CONTABILIDADE
Base de Informaçoes referente à 240317

TCE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLB.956



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LÍQUIDA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 652.870,00 | 60.745,00 | -652.870,00 | 60.745,00 | 0,00 | 0,00 | 60.744,32 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 652.870,00 | 60.745,00 | -652.870,00 | 60.745,00 | 0,00 | 0,00 | 60.744,32 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 652.870,00 | 60.745,00 | -652.870,00 | 60.745,00 | 0,00 | 0,00 | 60.744,32 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 - EDUCACAO | 32.960,00 | 0,00 | -32.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 32.960,00 | 0,00 | -32.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 32.960,00 | 0,00 | -32.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.122.0067.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 32.960,00 | 0,00 | -32.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 32.960,00 | 0,00 | -32.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 382.460,00 | 60.745,00 | -382.460,00 | 60.745,00 | 0,00 | 0,00 | 60.744,32 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 382.460,00 | 60.745,00 | -382.460,00 | 60.745,00 | 0,00 | 0,00 | 60.744,32 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.361.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 382.460,00 | 60.745,00 | -382.460,00 | 60.745,00 | 0,00 | 0,00 | 60.744,32 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 382.460,00 | 60.745,00 | -382.460,00 | 60.745,00 | 0,00 | 0,00 | 60.744,32 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 382.460,00 | 60.745,00 | -382.460,00 | 60.745,00 | 0,00 | 0,00 | 60.744,32 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 137.450,00 | 0,00 | -137.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.364 - ENSINO SUPERIOR | 137.450,00 | 0,00 | -137.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.364.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 137.450,00 | 0,00 | -137.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.364.0013.2493 - CENTRO DE CONVENCIA UNIVERSITARIO | 137.450,00 | 0,00 | -137.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 137.450,00 | 0,00 | -137.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 137.450,00 | 0,00 | -137.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.365 - EDUCACAO INFANTIL | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.365.0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.365.0013.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 207
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Base de Informaçoes referenc. a 24/03/17

CE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FLS.957

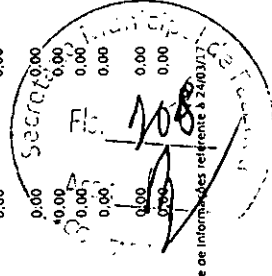


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FORTE: 0144
 CAT. GASTO: 4

| DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 431.560,00 | 0,00 | -351.950,00 | 79.610,00 | 0,00 | 0,00 | 49.083,00 | 30.527,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431.560,00 | 0,00 | -351.950,00 | 79.610,00 | 0,00 | 0,00 | 49.083,00 | 30.527,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431.560,00 | 0,00 | -351.950,00 | 79.610,00 | 0,00 | 0,00 | 49.083,00 | 30.527,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134.410,00 | 0,00 | -80.000,00 | 54.410,00 | 0,00 | 0,00 | 40.323,00 | 14.087,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67.470,00 | 0,00 | -40.000,00 | 27.470,00 | 0,00 | 0,00 | 20.241,00 | 7.229,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67.470,00 | 0,00 | -40.000,00 | 27.470,00 | 0,00 | 0,00 | 20.241,00 | 7.229,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67.470,00 | 0,00 | -40.000,00 | 27.470,00 | 0,00 | 0,00 | 20.241,00 | 7.229,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66.940,00 | 0,00 | -40.000,00 | 26.940,00 | 0,00 | 0,00 | 20.082,00 | 6.858,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66.940,00 | 0,00 | -40.000,00 | 26.940,00 | 0,00 | 0,00 | 20.082,00 | 6.858,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66.940,00 | 0,00 | -40.000,00 | 26.940,00 | 0,00 | 0,00 | 20.082,00 | 6.858,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274.510,00 | 0,00 | -267.950,00 | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,00 | 4.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,00 | 4.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,00 | 4.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267.950,00 | 0,00 | -267.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267.950,00 | 0,00 | -267.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267.950,00 | 0,00 | -267.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.560,00 | 0,00 | -4.000,00 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.560,00 | 0,00 | -4.000,00 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.560,00 | 0,00 | -4.000,00 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.080,00 | 0,00 | 0,00 | 16.080,00 | 0,00 | 0,00 | 4.824,00 | 11.256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.310,00 | 0,00 | 0,00 | 13.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.993,00 | 9.317,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.310,00 | 0,00 | 0,00 | 13.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.993,00 | 9.317,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.310,00 | 0,00 | 0,00 | 13.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.993,00 | 9.317,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS. 958





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CAT. GASTO: 4

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|---------------------|------|-----------|------|--------------------|----------|-------------------|------|--------------------|------|----------------------|--------|--------------------|----------|---------------------|------|--------------|------|
| DOTAÇÃO INICIAL | 1.520,00 | SÚPLE- MENTAÇÕES | 0,00 | ANULAÇÕES | 0,00 | DOTAÇÃO ATUALIZADA | 1.520,00 | DOTAÇÃO EMPENHADA | 0,00 | CRÉDITO DESCENTRAL | 0,00 | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | 456,00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.064,00 | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | 0,00 | DOTAÇÃO PAGA | 0,00 |
|-----------------|----------|---------------------|------|-----------|------|--------------------|----------|-------------------|------|--------------------|------|----------------------|--------|--------------------|----------|---------------------|------|--------------|------|

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 109
Ass.: _____
CONTABILIDADE

CE/RJ PROCESSO Nº
205.793-7/17
LUBRICA: 02/1995 FL8.959



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144

CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRALIZADO | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 140100 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | 49.860,00 | 0,00 | 0,00 | 49.860,00 | 0,00 | 0,00 | 14.958,00 | 34.902,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE | 49.860,00 | 0,00 | 0,00 | 49.860,00 | 0,00 | 0,00 | 14.958,00 | 34.902,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 49.860,00 | 0,00 | 0,00 | 49.860,00 | 0,00 | 0,00 | 14.958,00 | 34.902,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18 - GESTAO AMBIENTAL | 49.860,00 | 0,00 | 0,00 | 49.860,00 | 0,00 | 0,00 | 14.958,00 | 34.902,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 32.110,00 | 0,00 | 0,00 | 32.110,00 | 0,00 | 0,00 | 9.633,00 | 22.477,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 28.940,00 | 0,00 | 0,00 | 28.940,00 | 0,00 | 0,00 | 8.682,00 | 20.258,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.122.0067.2283 - APOIO ADM. - SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 28.940,00 | 0,00 | 0,00 | 28.940,00 | 0,00 | 0,00 | 8.682,00 | 20.258,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 28.940,00 | 0,00 | 0,00 | 28.940,00 | 0,00 | 0,00 | 8.682,00 | 20.258,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 951,00 | 2.219,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.770,00 | 0,00 | 0,00 | 25.770,00 | 0,00 | 0,00 | 7.731,00 | 18.039,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.122.0137 - MODERNIZACAO E APARELHAMENTO DA SECRETARIA | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 951,00 | 2.219,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.122.0137.2391 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 951,00 | 2.219,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 951,00 | 2.219,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 951,00 | 2.219,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 17.750,00 | 0,00 | 0,00 | 17.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.325,00 | 12.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.541.0021 - GERMINANDO CIDADANIA | 13.790,00 | 0,00 | 0,00 | 13.790,00 | 0,00 | 0,00 | 4.137,00 | 9.653,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.541.0021.2044 - EDUCACAO AMBIENTAL | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.541.0021.2605 - REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SECRETARIA D | 12.090,00 | 0,00 | 0,00 | 12.090,00 | 0,00 | 0,00 | 3.627,00 | 8.463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 12.090,00 | 0,00 | 0,00 | 12.090,00 | 0,00 | 0,00 | 3.627,00 | 8.463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,00 | 2.464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.570,00 | 0,00 | 0,00 | 8.570,00 | 0,00 | 0,00 | 2.571,00 | 5.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.541.0022 - VIDA LIVRE | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 | 2.772,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.541.0022.2045 - UNIDADES DE CONSERVACAO | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 2.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 2.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 309,00 | 721,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.541.0022.2046 - BOSQUES URBANOS E AREAS VERDES. | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FL5.960

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls.: _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls.: 100
 Ass.: M
 Base de informações referente à 2ª edição



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

Fonte: 0144
 Cat. Gasto: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO LÍQUIDA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LÍQUIDA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| TOTALS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 140200 - SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA | 155.220,00 | 0,00 | -147.784,00 | 7.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14020 - SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA | 155.220,00 | 0,00 | -147.784,00 | 7.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 20.890,00 | 0,00 | -13.454,00 | 7.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 20.890,00 | 0,00 | -13.454,00 | 7.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 20.890,00 | 0,00 | -13.454,00 | 7.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.122.0067.2278 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA, PRACAS E J | 20.890,00 | 0,00 | -13.454,00 | 7.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 20.890,00 | 0,00 | -13.454,00 | 7.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 134.330,00 | 0,00 | -134.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 - SANEAMENTO | 89.750,00 | 0,00 | -89.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 89.750,00 | 0,00 | -89.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 89.750,00 | 0,00 | -89.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.122.0067.1381 - AQUISICAO/MANUTENCAO - VEICULOS/EQUIPAMENTOS | 89.750,00 | 0,00 | -89.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 89.750,00 | 0,00 | -89.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 39.700,00 | 0,00 | -39.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO | 39.700,00 | 0,00 | -39.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.512.0100 - PARQUES E JARDINS REVITALIZADOS | 39.700,00 | 0,00 | -39.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.512.0100.1237 - CONSERVACAO E LIMPEZA DE PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 39.700,00 | 0,00 | -39.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 34.820,00 | 0,00 | -34.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.542 - CONTROLE AMBIENTAL | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.542.0101 - CIDADE LIMPA | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.542.0101.1211 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA DE P | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FL8.961



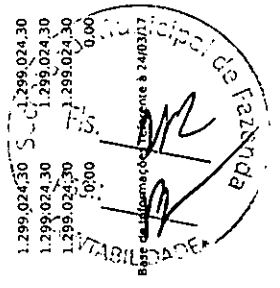


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

FOINTE: 0144
 CAT. GASTO: 4

| 1.15 - TOTAIS GERAIS => | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LÍQUIDA | DOTAÇÃO PAGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--|---|------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|--|---|--|------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO | 1 - FISCAL | 1.04 - ADMINISTRAÇÃO | 1.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.04.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO | 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.04.122.0135 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 1.04.122.0135.1945 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL | 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.12 - EDUCAÇÃO | 1.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.12.361.0013 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 1.12.361.0013.1488 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.12.365.0135 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 1.12.365.0135.1943 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES | 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.15 - URBANISMO |
| 70.676.860,00 | 127.785.003,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 | 100.363.171,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58.511.090,00 | 114.075.434,60 | -68.704.619,51 | 103.881.905,09 | 102.768.011,17 | 0,00 | 90.079,64 | 1.023.814,28 | 102.768.011,17 | 97.113.308,04 | 97.113.308,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46.384.440,00 | 112.805.169,17 | -56.642.493,91 | 102.547.115,26 | 101.729.814,03 | 0,00 | 90.079,64 | 1.023.814,28 | 101.729.814,03 | 96.485.478,32 | 96.485.478,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165.180,00 | 2.897.450,00 | -174.392,41 | 2.888.237,59 | 2.752.322,59 | 0,00 | 12.465,00 | 123.450,00 | 2.752.322,59 | 2.752.322,59 | 2.752.322,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123.630,00 | 2.897.450,00 | -145.307,41 | 2.875.772,59 | 2.752.322,59 | 0,00 | 0,00 | 123.450,00 | 2.752.322,59 | 2.752.322,59 | 2.752.322,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123.630,00 | 2.897.450,00 | -145.307,41 | 2.875.772,59 | 2.752.322,59 | 0,00 | 0,00 | 123.450,00 | 2.752.322,59 | 2.752.322,59 | 2.752.322,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46.660,00 | 2.714.000,00 | -68.337,40 | 2.752.322,60 | 2.752.322,59 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 2.752.322,59 | 2.752.322,59 | 2.752.322,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76.970,00 | 123.450,00 | -76.970,01 | 123.449,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.449,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41.550,00 | 0,00 | -29.085,00 | 12.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.465,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41.550,00 | 0,00 | -29.085,00 | 12.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.465,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41.550,00 | 0,00 | -29.085,00 | 12.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.465,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.898.340,00 | 1.002.552,06 | -1.686.564,81 | 1.214.327,25 | 1.191.510,46 | 0,00 | 0,00 | 22.816,79 | 1.191.510,46 | 1.007.824,00 | 1.007.824,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.214.280,00 | 1.002.552,06 | -1.003.269,00 | 1.213.563,06 | 1.191.510,46 | 0,00 | 0,00 | 22.052,60 | 1.191.510,46 | 1.007.824,00 | 1.007.824,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.214.280,00 | 1.002.552,06 | -1.003.269,00 | 1.213.563,06 | 1.191.510,46 | 0,00 | 0,00 | 22.052,60 | 1.191.510,46 | 1.007.824,00 | 1.007.824,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330.000,00 | 1.002.552,06 | -330.000,00 | 1.002.552,06 | 1.002.552,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.552,06 | 1.002.552,06 | 1.002.552,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330.000,00 | 1.002.552,06 | -330.000,00 | 1.002.552,06 | 1.002.552,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.552,06 | 1.002.552,06 | 1.002.552,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 884.280,00 | 0,00 | -673.269,00 | 211.011,00 | 188.958,40 | 0,00 | 0,00 | 22.052,60 | 188.958,40 | 188.958,40 | 5.271,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 884.280,00 | 0,00 | -673.269,00 | 211.011,00 | 188.958,40 | 0,00 | 0,00 | 22.052,60 | 188.958,40 | 188.958,40 | 5.271,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 884.280,00 | 0,00 | -673.269,00 | 211.011,00 | 188.958,40 | 0,00 | 0,00 | 22.052,60 | 188.958,40 | 188.958,40 | 5.271,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 684.060,00 | 0,00 | -683.295,81 | 764,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 684.060,00 | 0,00 | -683.295,81 | 764,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 684.060,00 | 0,00 | -683.295,81 | 764,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 684.060,00 | 0,00 | -683.295,81 | 764,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44.320.920,00 | 108.905.167,11 | -54.781.536,69 | 98.444.550,42 | 97.785.980,98 | 0,00 | 77.614,64 | 580.954,80 | 97.785.980,98 | 92.725.331,73 | 92.725.331,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.160,00 | 0,00 | -2.284,87 | 8.875,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.527,13 | 3.348,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.160,00 | 0,00 | -2.284,87 | 8.875,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.527,13 | 3.348,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.160,00 | 0,00 | -2.284,87 | 8.875,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.527,13 | 3.348,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.160,00 | 0,00 | -2.284,87 | 8.875,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.527,13 | 3.348,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.821.230,00 | 105.204.427,93 | -47.177.247,54 | 94.848.410,39 | 94.561.840,71 | 0,00 | 23.769,64 | 262.800,04 | 94.561.840,71 | 89.501.191,46 | 89.501.191,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.006.000,00 | 639.283,86 | -338.777,23 | 1.306.506,63 | 1.299.024,30 | 0,00 | 822,00 | 6.660,33 | 1.299.024,30 | 1.299.024,30 | 1.299.024,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.006.000,00 | 639.283,86 | -338.777,23 | 1.306.506,63 | 1.299.024,30 | 0,00 | 822,00 | 6.660,33 | 1.299.024,30 | 1.299.024,30 | 1.299.024,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.003.260,00 | 639.283,86 | -338.777,23 | 1.303.766,63 | 1.299.024,30 | 0,00 | 822,00 | 1.918,00 | 1.299.024,30 | 1.299.024,30 | 1.299.024,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TCR/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS. 962

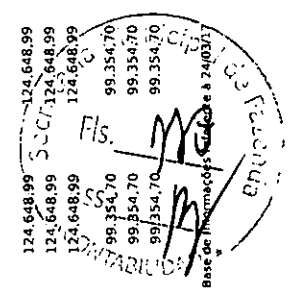




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FORTE: 0144
 CAT. GASTOS: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1.15.451.0135 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 35.815.230,00 | 104.565.144,07 | -46.838.470,31 | 93.541.903,76 | 93.762.816,41 | 0,00 | 22.947,64 | 256.139,71 | 93.262.816,41 | 88.202.167,16 |
| 1.15.451.0135.1909 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS | 333.330,00 | 0,00 | -333.156,87 | 173,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,13 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 333.330,00 | 0,00 | -333.156,87 | 173,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,13 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 333.330,00 | 0,00 | -333.156,87 | 173,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.451.0135.1911 - COMPLEXO PORTUARIO FAROL - BARRA DO FURADO | 924.680,00 | 0,00 | -922.276,00 | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 924.680,00 | 0,00 | -922.276,00 | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 924.680,00 | 0,00 | -922.276,00 | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.451.0135.1912 - IMPLANTAR BAIROS LEGAIS | 4.101.660,00 | 30.942.303,12 | -2.365.248,66 | 32.678.714,46 | 32.677.160,22 | 0,00 | 69,66 | 1.484,58 | 32.677.160,22 | 29.591.579,03 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 4.101.660,00 | 30.942.303,12 | -2.365.248,66 | 32.678.714,46 | 32.677.160,22 | 0,00 | 69,66 | 1.484,58 | 32.677.160,22 | 29.591.579,03 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 4.101.660,00 | 30.942.303,12 | -2.365.248,66 | 32.678.714,46 | 32.677.160,22 | 0,00 | 69,66 | 1.484,58 | 32.677.160,22 | 29.591.579,03 |
| 1.15.451.0135.1914 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | 2.147.450,00 | 1.566.822,19 | -2.147.450,00 | 1.566.822,19 | 1.566.822,17 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1.566.822,17 | 1.566.822,17 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 2.147.450,00 | 1.566.822,19 | -2.147.450,00 | 1.566.822,19 | 1.566.822,17 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1.566.822,17 | 1.566.822,17 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 2.147.450,00 | 1.566.822,19 | -2.147.450,00 | 1.566.822,19 | 1.566.822,17 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1.566.822,17 | 1.566.822,17 |
| 1.15.451.0135.1915 - REFORMA DO SHOPPING POPULAR MICHEL HADDAD | 1.633.640,00 | 992.493,53 | -611.324,48 | 2.014.809,05 | 1.943.232,17 | 0,00 | 0,00 | 71.576,88 | 1.943.232,17 | 975.573,78 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 1.633.640,00 | 992.493,53 | -611.324,48 | 2.014.809,05 | 1.943.232,17 | 0,00 | 0,00 | 71.576,88 | 1.943.232,17 | 975.573,78 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 1.633.640,00 | 992.493,53 | -611.324,48 | 2.014.809,05 | 1.943.232,17 | 0,00 | 0,00 | 71.576,88 | 1.943.232,17 | 975.573,78 |
| 1.15.451.0135.1916 - MACRODRENAGEM | 466.710,00 | 524.820,00 | -245.827,96 | 745.702,04 | 744.701,87 | 0,00 | 0,00 | 1.000,17 | 744.701,87 | 744.701,87 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 466.710,00 | 524.820,00 | -245.827,96 | 745.702,04 | 744.701,87 | 0,00 | 0,00 | 1.000,17 | 744.701,87 | 744.701,87 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 466.710,00 | 524.820,00 | -245.827,96 | 745.702,04 | 744.701,87 | 0,00 | 0,00 | 1.000,17 | 744.701,87 | 744.701,87 |
| 1.15.451.0135.1917 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 1.568.240,00 | 664.650,08 | -1.390.747,05 | 842.143,03 | 841.552,27 | 0,00 | 0,00 | 590,76 | 841.552,27 | 447.154,91 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 1.568.240,00 | 664.650,08 | -1.390.747,05 | 842.143,03 | 841.552,27 | 0,00 | 0,00 | 590,76 | 841.552,27 | 447.154,91 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 1.568.240,00 | 664.650,08 | -1.390.747,05 | 842.143,03 | 841.552,27 | 0,00 | 0,00 | 590,76 | 841.552,27 | 447.154,91 |
| 449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 167.980,00 | 0,00 | -167.984,00 | 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.451.0135.1918 - DUPLICAÇÃO DA RJ-216, NO TRECHO ENTRE O BECO E GOYTACAZES | 2.470.640,00 | 5.597.982,00 | -1.571.070,00 | 6.497.552,00 | 6.497.551,69 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 6.497.551,69 | 5.994.695,66 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 2.470.640,00 | 5.597.982,00 | -1.571.070,00 | 6.497.552,00 | 6.497.551,69 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 6.497.551,69 | 5.994.695,66 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 2.470.640,00 | 5.597.982,00 | -1.571.070,00 | 6.497.552,00 | 6.497.551,69 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 6.497.551,69 | 5.994.695,66 |
| 1.15.451.0135.1920 - COMPLEXO VIÁRIO AV. ARTUR BERNARDES | 1.257.580,00 | 0,00 | -1.255.974,00 | 1.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.606,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 1.257.580,00 | 0,00 | -1.255.974,00 | 1.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.606,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 1.257.580,00 | 0,00 | -1.255.974,00 | 1.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.606,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.451.0135.1921 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ELEVATORIAS/CISTERNÕES | 350.020,00 | 0,00 | -277.994,20 | 72.025,80 | 0,00 | 0,00 | 2.011,80 | 70.014,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 350.020,00 | 0,00 | -277.994,20 | 72.025,80 | 0,00 | 0,00 | 2.011,80 | 70.014,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 350.020,00 | 0,00 | -277.994,20 | 72.025,80 | 0,00 | 0,00 | 2.011,80 | 70.014,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.451.0135.1922 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | 1.905.180,00 | 30.548,89 | -1.778.964,00 | 156.764,89 | 124.648,99 | 0,00 | 0,00 | 32.115,90 | 124.648,99 | 124.648,99 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 1.905.180,00 | 30.548,89 | -1.778.964,00 | 156.764,89 | 124.648,99 | 0,00 | 0,00 | 32.115,90 | 124.648,99 | 124.648,99 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 1.905.180,00 | 30.548,89 | -1.778.964,00 | 156.764,89 | 124.648,99 | 0,00 | 0,00 | 32.115,90 | 124.648,99 | 124.648,99 |
| 1.15.451.0135.1923 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS OPERACIONAIS | 862.390,00 | 0,00 | -684.600,00 | 177.790,00 | 99.354,70 | 0,00 | 8.717,00 | 69.718,30 | 99.354,70 | 99.354,70 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 862.390,00 | 0,00 | -684.600,00 | 177.790,00 | 99.354,70 | 0,00 | 8.717,00 | 69.718,30 | 99.354,70 | 99.354,70 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 862.390,00 | 0,00 | -684.600,00 | 177.790,00 | 99.354,70 | 0,00 | 8.717,00 | 69.718,30 | 99.354,70 | 99.354,70 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

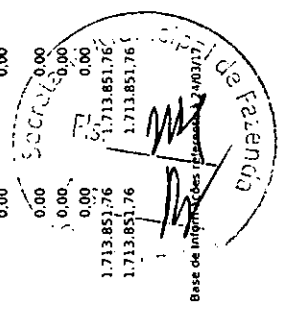
FONTE: 0144
CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEN- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 1.15.451.0135.1924 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 233.330,00 | 0,00 | -232.999,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 233.330,00 | 0,00 | -232.999,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 233.330,00 | 0,00 | -232.999,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.451.0135.1925 - PAVIMENTAÇÃO E RESTAURACAO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO | 233.330,00 | 103.190,56 | -27.096,69 | 309.423,87 | 309.415,91 | 0,00 | 0,00 | 7,96 | 309.415,91 | 241.149,96 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 233.330,00 | 103.190,56 | -27.096,69 | 309.423,87 | 309.415,91 | 0,00 | 0,00 | 7,96 | 309.415,91 | 241.149,96 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 233.330,00 | 103.190,56 | -27.096,69 | 309.423,87 | 309.415,91 | 0,00 | 0,00 | 7,96 | 309.415,91 | 241.149,96 |
| 1.15.451.0135.1926 - REVESTIMENTO PRIMARIO | 116.650,00 | 0,00 | -115.650,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 116.650,00 | 0,00 | -115.650,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 116.650,00 | 0,00 | -115.650,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.451.0135.1927 - URBANIZACAO DE BAIROS | 540.020,00 | 0,00 | -540.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 540.020,00 | 0,00 | -540.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 540.020,00 | 0,00 | -540.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.451.0135.1928 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES | 1.400.260,00 | 0,00 | -1.400.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.400.260,00 | 0,00 | -1.400.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 1.400.260,00 | 0,00 | -1.400.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.451.0135.1936 - CONFIECCAO E ADEQUACAO DE CALÇADAS EM BAIROS E DISTRITOS | 46.660,00 | 0,00 | -46.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 46.660,00 | 0,00 | -46.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 46.660,00 | 0,00 | -46.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.451.0135.1937 - CONTECCAO DE ENCOSTAS | 5.560,00 | 0,00 | 0,00 | 5.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.892,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 5.560,00 | 0,00 | 0,00 | 5.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.892,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 5.560,00 | 0,00 | 0,00 | 5.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.892,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.451.0135.1940 - REVITAUZACAO DO PALACIO DA CULTURA | 116.650,00 | 0,00 | -116.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 116.650,00 | 0,00 | -116.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 116.650,00 | 0,00 | -116.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.451.0135.2939 - ESCOAMENTO DE PRODUCAO | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.451.0135.2942 - ABERTURA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | 15.098.510,00 | 64.142.333,70 | -30.774.501,40 | 48.466.342,30 | 48.458.376,42 | 0,00 | 0,00 | 710,70 | 48.458.376,42 | 48.416.486,09 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 15.098.510,00 | 64.142.333,70 | -30.774.501,40 | 48.466.342,30 | 48.458.376,42 | 0,00 | 0,00 | 710,70 | 48.458.376,42 | 48.416.486,09 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 15.075.200,00 | 62.610.339,29 | -29.226.190,00 | 48.459.349,29 | 48.458.376,42 | 0,00 | 0,00 | 710,69 | 48.458.376,42 | 48.416.486,09 |
| 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 23.310,00 | 1.531.994,41 | -1.548.311,40 | 6.993,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.452.0135 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 2.333.810,00 | 163.180,00 | -2.496.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.333.810,00 | 163.180,00 | -2.496.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 2.333.810,00 | 163.180,00 | -2.496.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.452.0135.1906 - REVITAUZACAO DO CENTRO HISTORICO | 128.870,00 | 1.665.248,66 | -27.661,00 | 1.766.457,66 | 1.713.851,76 | 0,00 | 0,00 | 52.605,90 | 1.713.851,76 | 1.713.851,76 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 128.870,00 | 1.665.248,66 | -27.661,00 | 1.766.457,66 | 1.713.851,76 | 0,00 | 0,00 | 52.605,90 | 1.713.851,76 | 1.713.851,76 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 128.870,00 | 1.665.248,66 | -27.661,00 | 1.766.457,66 | 1.713.851,76 | 0,00 | 0,00 | 52.605,90 | 1.713.851,76 | 1.713.851,76 |

TCE/RJ

PROCESSO N°
205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLB.964





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

MONTE: 0144
CAT. GASTO: 4

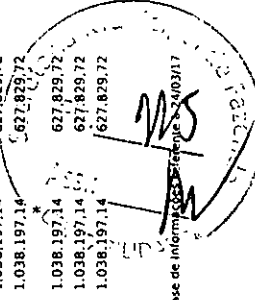
| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1.15.453.0135.1948 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE RODOVARIAS, TERMINAIS RO | 128.870,00 | 1.665.248,66 | -27.661,00 | 1.766.457,66 | 1.713.851,76 | 0,00 | 0,00 | 52.605,90 | 1.713.851,76 | 1.713.851,76 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 128.870,00 | 1.665.248,66 | -27.661,00 | 1.766.457,66 | 1.713.851,76 | 0,00 | 0,00 | 52.605,90 | 1.713.851,76 | 1.713.851,76 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 128.870,00 | 0,00 | -27.661,00 | 101.209,00 | 48.603,10 | 0,00 | 0,00 | 52.605,90 | 48.603,10 | 48.603,10 |
| 449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.665.248,66 | 0,00 | 1.665.248,66 | 1.665.248,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665.248,66 | 1.665.248,66 |
| 1.15.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO | 2.668.810,00 | 260.000,00 | -2.691.873,58 | 236.936,42 | 185.357,20 | 0,00 | 50.497,00 | 1.082,22 | 185.357,20 | 185.357,20 |
| 1.15.512.0135 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 2.668.810,00 | 260.000,00 | -2.691.873,58 | 236.936,42 | 185.357,20 | 0,00 | 50.497,00 | 1.082,22 | 185.357,20 | 185.357,20 |
| 1.15.512.0135.1938 - DRENAGEM E MICRODRENAGEM | 1.186.880,00 | 0,00 | -1.152.146,58 | 14.733,42 | 14.733,41 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14.733,41 | 14.733,41 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 1.186.880,00 | 0,00 | -1.152.146,58 | 14.733,42 | 14.733,41 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14.733,41 | 14.733,41 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 1.186.880,00 | 0,00 | -1.152.146,58 | 14.733,42 | 14.733,41 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14.733,41 | 14.733,41 |
| 1.15.512.0135.1941 - IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO | 116.940,00 | 260.000,00 | -170.234,00 | 206.706,00 | 170.623,79 | 0,00 | 35.000,00 | 1.082,21 | 170.623,79 | 170.623,79 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 116.940,00 | 260.000,00 | -170.234,00 | 206.706,00 | 170.623,79 | 0,00 | 35.000,00 | 1.082,21 | 170.623,79 | 170.623,79 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 116.940,00 | 260.000,00 | -170.234,00 | 206.706,00 | 170.623,79 | 0,00 | 35.000,00 | 1.082,21 | 170.623,79 | 170.623,79 |
| 1.15.512.0135.1944 - EXPANSAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA LOCALIDADES N | 1.384.990,00 | 0,00 | -1.369.493,00 | 15.497,00 | 0,00 | 0,00 | 15.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 1.384.990,00 | 0,00 | -1.369.493,00 | 15.497,00 | 0,00 | 0,00 | 15.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 1.384.990,00 | 0,00 | -1.369.493,00 | 15.497,00 | 0,00 | 0,00 | 15.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 256.610,00 | 0,00 | -252.272,30 | 4.337,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.541.0135 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 256.610,00 | 0,00 | -252.272,30 | 4.337,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.541.0135.1919 - REVITALIZACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO | 69.980,00 | 0,00 | -69.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 69.980,00 | 0,00 | -69.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 69.980,00 | 0,00 | -69.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.541.0135.1947 - REVITALIZACAO DE LAGOAS | 69.980,00 | 0,00 | -69.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 69.980,00 | 0,00 | -69.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 69.980,00 | 0,00 | -69.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.541.0135.2949 - REURBANIZACAO DE CANAIS | 116.650,00 | 0,00 | -112.312,30 | 4.337,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337,70 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 116.650,00 | 0,00 | -112.312,30 | 4.337,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337,70 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 116.650,00 | 0,00 | -112.312,30 | 4.337,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.812 - DESPESAS COMUNITARIAS | 2.100.430,00 | 1.612.310,52 | -2.133.207,40 | 1.579.533,12 | 1.324.931,31 | 0,00 | 0,00 | 254.601,81 | 1.324.931,31 | 1.324.931,31 |
| 1.15.812.0135 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 2.100.430,00 | 1.612.310,52 | -2.133.207,40 | 1.579.533,12 | 1.324.931,31 | 0,00 | 0,00 | 254.601,81 | 1.324.931,31 | 1.324.931,31 |
| 1.15.812.0135.1979 - CONTRUÇAO DE VILAS OLIMPICAS | 2.100.430,00 | 1.612.310,52 | -2.133.207,40 | 1.579.533,12 | 1.324.931,31 | 0,00 | 0,00 | 254.601,81 | 1.324.931,31 | 1.324.931,31 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 2.100.430,00 | 1.612.310,52 | -2.133.207,40 | 1.579.533,12 | 1.324.931,31 | 0,00 | 0,00 | 254.601,81 | 1.324.931,31 | 1.324.931,31 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 2.100.430,00 | 1.612.310,52 | -2.133.207,40 | 1.579.533,12 | 1.324.931,31 | 0,00 | 0,00 | 254.601,81 | 1.324.931,31 | 1.324.931,31 |
| 449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 206.348,15 | -60.113,70 | 146.234,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.234,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 12.126.650,00 | 1.270.265,43 | -12.062.125,60 | 1.334.789,83 | 1.038.197,14 | 0,00 | 0,00 | 296.592,69 | 1.038.197,14 | 627.829,72 |
| 2.16 - HABITACAO | 12.126.650,00 | 1.270.265,43 | -12.062.125,60 | 1.334.789,83 | 1.038.197,14 | 0,00 | 0,00 | 296.592,69 | 1.038.197,14 | 627.829,72 |
| 2.16.482 - HABITACAO URBANA | 12.126.650,00 | 1.270.265,43 | -12.062.125,60 | 1.334.789,83 | 1.038.197,14 | 0,00 | 0,00 | 296.592,69 | 1.038.197,14 | 627.829,72 |
| 2.16.482.0135 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 12.126.650,00 | 1.270.265,43 | -12.062.125,60 | 1.334.789,83 | 1.038.197,14 | 0,00 | 0,00 | 296.592,69 | 1.038.197,14 | 627.829,72 |
| 2.16.482.0135.3913 - MORAR FELIZ - 2ª ETAPA | 12.126.650,00 | 1.270.265,43 | -12.062.125,60 | 1.334.789,83 | 1.038.197,14 | 0,00 | 0,00 | 296.592,69 | 1.038.197,14 | 627.829,72 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 12.126.650,00 | 1.270.265,43 | -12.062.125,60 | 1.334.789,83 | 1.038.197,14 | 0,00 | 0,00 | 296.592,69 | 1.038.197,14 | 627.829,72 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 12.126.650,00 | 1.270.265,43 | -12.062.125,60 | 1.334.789,83 | 1.038.197,14 | 0,00 | 0,00 | 296.592,69 | 1.038.197,14 | 627.829,72 |

CE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

LIBRACAO: 02/1995 FLs. 955





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

Fonte: 0144
 Cat. Gasto: 4

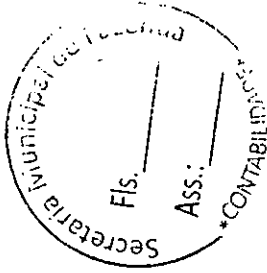
| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD. | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 170200 - SUPERINTENDENCIA DE JUSTICA E ASSIST. JUDICIAR | 50,00 | 5.340,00 | 0,00 | 5.390,00 | 5.340,00 | 0,00 | 15,00 | 35,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| 17020 - SUPERINTENDENCIA DE JUSTICA E ASSIST. JUDICIAR | 50,00 | 5.340,00 | 0,00 | 5.390,00 | 5.340,00 | 0,00 | 15,00 | 35,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| 1 - FISCAL | 50,00 | 5.340,00 | 0,00 | 5.390,00 | 5.340,00 | 0,00 | 15,00 | 35,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| 1.02 - JUDICIARIA | 30,00 | 5.340,00 | 0,00 | 5.370,00 | 5.340,00 | 0,00 | 9,00 | 21,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| 1.02.1122 - ADMINISTRACAO GERAL | 30,00 | 5.340,00 | 0,00 | 5.370,00 | 5.340,00 | 0,00 | 9,00 | 21,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| 1.02.1122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 30,00 | 5.340,00 | 0,00 | 5.370,00 | 5.340,00 | 0,00 | 9,00 | 21,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| 1.02.1122.0067.2080 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE JUSTICA E ASSIST. JUDICIARIA | 30,00 | 5.340,00 | 0,00 | 5.370,00 | 5.340,00 | 0,00 | 9,00 | 21,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 30,00 | 5.340,00 | 0,00 | 5.370,00 | 5.340,00 | 0,00 | 9,00 | 21,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 | 5.340,00 | 0,00 | 5.350,00 | 5.340,00 | 0,00 | 3,00 | 7,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| 1.02.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.244.0142 - PROGRAMA JUSTICA NO CARCERE: PROMOVENDO A CIDADANIA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.244.0142.1898 - NUCLEOS DE ATENDIMENTO JURIDICO NO CARCERE | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.966



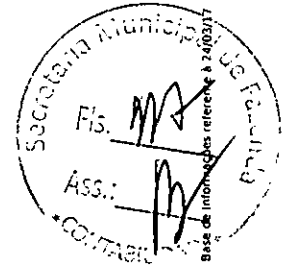


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
FONTE: 0144
CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 170300 - SUPERINTENDENCIA DOS DIREITOS DO IDOSO | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00 | 1.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00 | 1.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRAÇÃO | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00 | 1.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00 | 1.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00 | 1.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.2007 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSO | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00 | 1.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00 | 1.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00 | 1.036,00 | 0,00 | 0,00 |



CE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FL8.967



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CAT. GASTO: 4

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO SALDADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LÍQUIDA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 170400 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | 19.420,00 | 0,00 | -2.000,00 | 17.420,00 | 0,00 | 0,00 | 5.826,00 | 11.594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17040 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL | 19.420,00 | 0,00 | -2.000,00 | 17.420,00 | 0,00 | 0,00 | 5.826,00 | 11.594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 19.420,00 | 0,00 | -2.000,00 | 17.420,00 | 0,00 | 0,00 | 5.826,00 | 11.594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRAÇÃO | 16.900,00 | 0,00 | -2.000,00 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.070,00 | 9.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 16.900,00 | 0,00 | -2.000,00 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.070,00 | 9.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 16.900,00 | 0,00 | -2.000,00 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.070,00 | 9.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.2006 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL | 16.900,00 | 0,00 | -2.000,00 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.070,00 | 9.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 16.900,00 | 0,00 | -2.000,00 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.070,00 | 9.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.570,00 | 0,00 | -2.000,00 | 8.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.171,00 | 5.399,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.330,00 | 0,00 | 0,00 | 6.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.899,00 | 4.431,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 1.764,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.182 - DEFESA CIVIL | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 1.764,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.182.0065 - DEFESA CIVIL | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 1.764,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.182.0065.2749 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.182.0065.2751 - OBRAS PREVENTIVAS PARA EVITAR OU MINIMIZAR DESASTRES | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 | 1.428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 | 1.428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 714,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 714,00 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLB.968

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. M8
Ass.: M
Base de informações referente a 240327
CONTABILIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATE DEZEMBRO/2016

FONTE: 014
CAT: GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 170500 - SUPERINTENDENCIA DO PROCON | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRAÇÃO | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.2063 - APOIO ADM. - PROCON | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.44000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449032 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de
Fls. MM
Ass.: M
CONTABILIDADE

Base de Informações referente a 2013/17

CE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FLS. 969



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 4

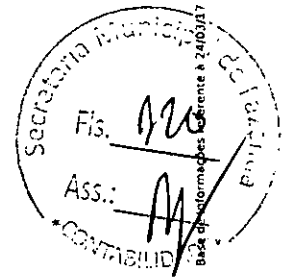
| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE - MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS | 22.760,00 | 301.120,00 | -19.229,57 | 304.650,43 | 125.821,00 | 0,00 | 0,00 | 178.829,43 | 125.821,00 | 125.821,00 |
| 1 - FISCAL | 22.760,00 | 301.120,00 | -19.229,57 | 304.650,43 | 125.821,00 | 0,00 | 0,00 | 178.829,43 | 125.821,00 | 125.821,00 |
| 1.04 - ADMINISTRAÇÃO | 22.760,00 | 301.120,00 | -19.229,57 | 304.650,43 | 125.821,00 | 0,00 | 0,00 | 178.829,43 | 125.821,00 | 125.821,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 22.760,00 | 301.120,00 | -19.229,57 | 304.650,43 | 125.821,00 | 0,00 | 0,00 | 178.829,43 | 125.821,00 | 125.821,00 |
| 1.04.122.0061 - INFRAESTRUTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODE | 6.320,00 | 0,00 | -6.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0061.1897 - ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO CAMPING D | 6.320,00 | 0,00 | -6.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 6.320,00 | 0,00 | -6.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 12.680,00 | 0,00 | -12.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0063 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | 12.680,00 | 0,00 | -12.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0063.2267 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 12.680,00 | 0,00 | -12.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 12.680,00 | 0,00 | -12.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 3.760,00 | 301.120,00 | -229,57 | 304.650,43 | 125.821,00 | 0,00 | 0,00 | 178.829,43 | 125.821,00 | 125.821,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 3.760,00 | 301.120,00 | -229,57 | 304.650,43 | 125.821,00 | 0,00 | 0,00 | 178.829,43 | 125.821,00 | 125.821,00 |
| 1.04.122.0067.2359 - APOIO ADM. - CODEMCA | 3.760,00 | 301.120,00 | -229,57 | 304.650,43 | 125.821,00 | 0,00 | 0,00 | 178.829,43 | 125.821,00 | 125.821,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 3.760,00 | 301.120,00 | -229,57 | 304.650,43 | 125.821,00 | 0,00 | 0,00 | 178.829,43 | 125.821,00 | 125.821,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.760,00 | 301.120,00 | -229,57 | 304.650,43 | 125.821,00 | 0,00 | 0,00 | 178.829,43 | 125.821,00 | 125.821,00 |

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 970

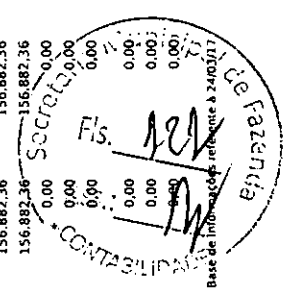




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

Table with columns: Rubrica, CE/RJ, Processo No, Anulações, Supl. Mentações, Dotação Inicial, Dotação Atualizada, Dotação Empenhada, Dotação Indisponível, Crédito Descentral, Crédito Disponível, Dotação Liquidada, Dotação Paga.



Fonte: 0144 CAT. GASTO: 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
 FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 4

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES/1 | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 1.17.452.0129 - MINHA CASA MEU SONHO | 4.120,00 | 0,00 | -2.884,00 | 1.236,00 | 1.236,00 | 0,00 | 1.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.452.0129.2326 - MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | 4.120,00 | 0,00 | -2.884,00 | 1.236,00 | 1.236,00 | 0,00 | 1.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 4.120,00 | 0,00 | -2.884,00 | 1.236,00 | 1.236,00 | 0,00 | 1.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.800,00 | 0,00 | -6.303,00 | 4.497,00 | 4.497,00 | 0,00 | 3.240,00 | 1.257,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 10.800,00 | 0,00 | -6.303,00 | 4.497,00 | 4.497,00 | 0,00 | 3.240,00 | 1.257,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.512.0129 - MINHA CASA MEU SONHO | 4.120,00 | 0,00 | -2.000,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.512.0129.1324 - IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO NA COMUNIDADE DE MATA DA CRUZ. | 4.120,00 | 0,00 | -2.000,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 4.120,00 | 0,00 | -2.000,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.290,00 | 0,00 | -2.303,00 | 987,00 | 987,00 | 0,00 | 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.512.0129.2325 - DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADES CARENTES E RURAIS | 3.290,00 | 0,00 | -2.303,00 | 987,00 | 987,00 | 0,00 | 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 3.290,00 | 0,00 | -2.303,00 | 987,00 | 987,00 | 0,00 | 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.630,00 | 0,00 | -1.000,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.512.0129.2328 - CONSTRUCAO DE FOSSAS E SISTERNAS | 1.630,00 | 0,00 | -1.000,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 1.630,00 | 0,00 | -1.000,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.760,00 | 0,00 | -1.000,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.512.0129.2331 - INTERVENCAO EM REDES DE ESGOTO NOS DISTRITOS, FORA DO PERIME | 1.760,00 | 0,00 | -1.000,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 1.760,00 | 0,00 | -1.000,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.760,00 | 0,00 | -1.000,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 522
 Ass.: *[Assinatura]*
 CONTABILIDADE

Base de informações referência 24/03/17

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FL8.972



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

FORTE: 01.44
 CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO - EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE | 388.030,00 | 0,00 | -388.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24030 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE | 388.030,00 | 0,00 | -388.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 388.030,00 | 0,00 | -388.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26 - TRANSPORTE | 388.030,00 | 0,00 | -388.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 196.950,00 | 0,00 | -196.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 196.950,00 | 0,00 | -196.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.122.0067.2008 - APOIO ADM. - INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE | 196.950,00 | 0,00 | -196.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 196.950,00 | 0,00 | -196.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 117.110,00 | 0,00 | -117.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 79.840,00 | 0,00 | -79.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 191.080,00 | 0,00 | -191.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.451.0183 - PLANEJAMENTO VIAARIO - TRANSITO LIVRE | 191.080,00 | 0,00 | -191.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.451.0183.1825 - ORDENAMENTO DO TRANSITO | 73.920,00 | 0,00 | -73.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 73.920,00 | 0,00 | -73.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 73.920,00 | 0,00 | -73.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.451.0183.2800 - EDUCACAO NO TRANSITO | 10.560,00 | 0,00 | -10.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 10.560,00 | 0,00 | -10.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.560,00 | 0,00 | -10.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.451.0183.2823 - MANUTENCAO DO SISTEMA DO TRANSPORTE COLETIVO, ALTERNATIVO E | 53.370,00 | 0,00 | -53.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 53.370,00 | 0,00 | -53.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 53.370,00 | 0,00 | -53.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.451.0183.2824 - MONITORAMENTO DE VIAS | 53.230,00 | 0,00 | -53.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 53.230,00 | 0,00 | -53.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 53.230,00 | 0,00 | -53.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 973
 Ass.: _____
 Base de informações referente à 24/03/17

CE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 LUBRICA: 02/1995 FL8.973



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FORTE: 014
 CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA | 44.940,00 | 0,00 | -44.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26070 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA | 44.940,00 | 0,00 | -44.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 44.940,00 | 0,00 | -44.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 44.940,00 | 0,00 | -44.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 44.940,00 | 0,00 | -44.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 44.940,00 | 0,00 | -44.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067.4384 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA | 44.940,00 | 0,00 | -44.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 44.940,00 | 0,00 | -44.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 4.970,00 | 0,00 | -4.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 39.970,00 | 0,00 | -39.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 22
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FL8.974



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

Fonte: 0144
 CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE - MENTAGÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.740,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 | 3.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244.0072.4187 - CENTRO POP. - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO | 4.740,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 | 3.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 4.740,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 | 3.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244.0072.4193 - CASA DE PASSAGEM | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244.0072.4195 - ABRIGO POP DE RUA | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.740,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 | 3.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244.0072.4569 - ABRIGO CASA DA MULHER BENTA PEREIRA | 4.740,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 | 3.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 4.740,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 | 3.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.740,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 | 3.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244.0103 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 9.560,00 | 0,00 | -8.288,93 | 1.271,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.271,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244.0103.4067 - MANUTENÇÃO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS | 9.560,00 | 0,00 | -8.288,93 | 1.271,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.271,07 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 9.560,00 | 0,00 | -8.288,93 | 1.271,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.271,07 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | 6.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244.0104 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | 6.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244.0104.4461 - IGUALDADE RACIAL | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | 6.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | 6.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.710,00 | 0,00 | 0,00 | 8.710,00 | 0,00 | 0,00 | 2.613,00 | 6.097,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244.0105 - PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.244.0105.4578 - ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA MORAR F | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 84.520,00 | 0,00 | -44.000,00 | 40.520,00 | 14.000,00 | 0,00 | 25.356,00 | 1.164,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2.08.301 - ATENCAO BASICA | 84.520,00 | 0,00 | -44.000,00 | 40.520,00 | 14.000,00 | 0,00 | 25.356,00 | 1.164,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2.08.301.0009 - PROTECAO SOCIAL BASICA | 84.520,00 | 0,00 | -44.000,00 | 40.520,00 | 14.000,00 | 0,00 | 25.356,00 | 1.164,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2.08.301.0009.3172 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE A | 84.520,00 | 0,00 | -44.000,00 | 40.520,00 | 14.000,00 | 0,00 | 25.356,00 | 1.164,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 84.520,00 | 0,00 | -44.000,00 | 40.520,00 | 14.000,00 | 0,00 | 25.356,00 | 1.164,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 84.140,00 | 0,00 | -44.000,00 | 40.140,00 | 14.000,00 | 0,00 | 25.242,00 | 898,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | 60.620,00 | 0,00 | -31.000,00 | 29.620,00 | 0,00 | 0,00 | 18.186,00 | 11.434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.306.0103 - PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 60.620,00 | 0,00 | -31.000,00 | 29.620,00 | 0,00 | 0,00 | 18.186,00 | 11.434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.306.0103.3558 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.306.0103.3559 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA COZINHA COMUNITARIA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |

RUBRICA: 02/1995
 TCE/RJ
 PROCESSO Nº 205.793-7/17
 FLs. 976

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Base de dados: 24/03/2017
 Fls. 126
 24/03/2017



Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FORTE: 0144
CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.306.0103.3561 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS | 60.260,00 | 0,00 | -31.000,00 | 29.260,00 | 0,00 | 0,00 | 18.078,00 | 11.182,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 60.260,00 | 0,00 | -31.000,00 | 29.260,00 | 0,00 | 0,00 | 18.078,00 | 11.182,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 12.050,00 | 0,00 | 0,00 | 12.050,00 | 0,00 | 0,00 | 3.615,00 | 8.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.210,00 | 0,00 | -31.000,00 | 17.210,00 | 0,00 | 0,00 | 14.463,00 | 2.747,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.306.0103.4682 - MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.334 - FOMENTO AO TRABALHO | 4.810,00 | 0,00 | 0,00 | 4.810,00 | 0,00 | 0,00 | 1.443,00 | 3.367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.334.0104 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 4.810,00 | 0,00 | 0,00 | 4.810,00 | 0,00 | 0,00 | 1.443,00 | 3.367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.334.0104.3573 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDARIA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.334.0104.4057 - INCLUSAO PRODUTIVA | 4.740,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 | 3.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 4.740,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 | 3.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.740,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 | 3.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.482 - HABITACAO URBANA | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.482.0104 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.482.0104.4058 - ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES QUILOMBOLAS | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

CE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
SUBCRICA: 02/1995 FLS.977



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CAT. GASTO: 4

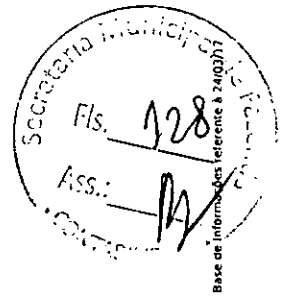
| | DOTAÇÃO INICIAL | SÚP.LI- MINTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD. | DOTAÇÃO PAGA |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.171.300,00 | 11.403.084,58 | -13.308.559,94 | 1.265.824,64 | 1.166.504,05 | 0,00 | 0,00 | 99.320,59 | 1.166.504,05 | 1.087.171,97 |
| 280701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.171.300,00 | 11.403.084,58 | -13.308.559,94 | 1.265.824,64 | 1.166.504,05 | 0,00 | 0,00 | 99.320,59 | 1.166.504,05 | 1.087.171,97 |
| 1 - FISCAL | 3.171.300,00 | 11.403.084,58 | -13.308.559,94 | 1.265.824,64 | 1.166.504,05 | 0,00 | 0,00 | 99.320,59 | 1.166.504,05 | 1.087.171,97 |
| 1.10 - SAUDE | 2.940.000,00 | 11.403.084,58 | -13.078.959,94 | 1.264.124,64 | 1.166.504,05 | 0,00 | 0,00 | 97.620,59 | 1.166.504,05 | 1.087.171,97 |
| 1.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 300.000,00 | 182.000,00 | -360.000,00 | 122.000,00 | 24.385,50 | 0,00 | 0,00 | 97.614,50 | 24.385,50 | 24.385,50 |
| 1.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 300.000,00 | 182.000,00 | -360.000,00 | 122.000,00 | 24.385,50 | 0,00 | 0,00 | 97.614,50 | 24.385,50 | 24.385,50 |
| 1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 300.000,00 | 182.000,00 | -360.000,00 | 122.000,00 | 24.385,50 | 0,00 | 0,00 | 97.614,50 | 24.385,50 | 24.385,50 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 300.000,00 | 182.000,00 | -360.000,00 | 122.000,00 | 24.385,50 | 0,00 | 0,00 | 97.614,50 | 24.385,50 | 24.385,50 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00 | 182.000,00 | -360.000,00 | 122.000,00 | 24.385,50 | 0,00 | 0,00 | 97.614,50 | 24.385,50 | 24.385,50 |
| 1.10.122.0178 - ATENCAO BAΦSICA | 2.640.000,00 | 11.221.084,58 | -12.718.959,94 | 1.142.124,64 | 1.142.118,55 | 0,00 | 0,00 | 6,09 | 1.142.118,55 | 1.062.786,47 |
| 1.10.122.0178.2804 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | 2.640.000,00 | 11.221.084,58 | -12.718.959,94 | 1.142.124,64 | 1.142.118,55 | 0,00 | 0,00 | 6,09 | 1.142.118,55 | 1.062.786,47 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.640.000,00 | 11.221.084,58 | -12.718.959,94 | 1.142.124,64 | 1.142.118,55 | 0,00 | 0,00 | 6,09 | 1.142.118,55 | 1.062.786,47 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 2.640.000,00 | 11.221.084,58 | -12.718.959,94 | 1.142.124,64 | 1.142.118,55 | 0,00 | 0,00 | 6,09 | 1.142.118,55 | 1.062.786,47 |
| 1.10.301 - ATENCAO BASICA | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.301.0178 - ATENCAO BAΦSICA | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.301.0178.2801 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 79.600,00 | 0,00 | -79.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302.0178 - ATENCAO BAΦSICA | 79.600,00 | 0,00 | -79.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.302.0178.2805 - MODERNIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE | 79.600,00 | 0,00 | -79.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 79.600,00 | 0,00 | -79.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 79.600,00 | 0,00 | -79.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.305.0179 - VIGILANCIA EM SAUDE | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.305.0179.2796 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 978





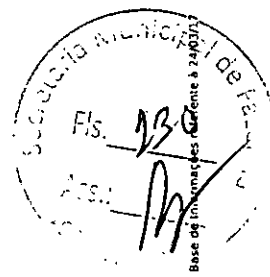
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FOI: 0144
 CAT. GASTO: 4

0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES
 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------------------|----------|-------------------|------|---------------------|------|----------------------|--------|--------------------|----------|---------------------|------|--------------|------|
| DOTAÇÃO INICIAL | 1.950,00 | DOTAÇÃO ATUALIZADA | 1.950,00 | DOTAÇÃO EMPENHADA | 0,00 | CRÉDITO DESCENTRAL. | 0,00 | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | 585,00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.365,00 | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | 0,00 | DOTAÇÃO PAGA | 0,00 |
| SUPLE- MENTAÇÕES | 0,00 | ANULAÇÕES | 0,00 | DOTAÇÃO EMPENHADA | 0,00 | CRÉDITO DESCENTRAL. | 0,00 | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | 585,00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.365,00 | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | 0,00 | DOTAÇÃO PAGA | 0,00 |
| | 1.950,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 585,00 | | 1.365,00 | | 0,00 | | 0,00 |

TCE/RJ PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLB. 980





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CAT. GASTO: 4

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.725.090,00 | 316.675,97 | -3.240.574,80 | 1.801.191,17 | 547.180,76 | 0,00 | 0,00 | 1.254.010,41 | 547.180,76 | 547.180,76 |
| 32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.725.090,00 | 316.675,97 | -3.240.574,80 | 1.801.191,17 | 547.180,76 | 0,00 | 0,00 | 1.254.010,41 | 547.180,76 | 547.180,76 |
| 1 - FISCAL | 362.130,00 | 0,00 | -322.736,50 | 39.393,50 | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 | 33.473,50 | 5.920,00 | 5.920,00 |
| 1.10 - SAUDE | 362.130,00 | 0,00 | -322.736,50 | 39.393,50 | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 | 33.473,50 | 5.920,00 | 5.920,00 |
| 1.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 362.130,00 | 0,00 | -322.736,50 | 39.393,50 | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 | 33.473,50 | 5.920,00 | 5.920,00 |
| 1.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 362.130,00 | 0,00 | -322.736,50 | 39.393,50 | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 | 33.473,50 | 5.920,00 | 5.920,00 |
| 1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 362.130,00 | 0,00 | -322.736,50 | 39.393,50 | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 | 33.473,50 | 5.920,00 | 5.920,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 362.130,00 | 0,00 | -322.736,50 | 39.393,50 | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 | 33.473,50 | 5.920,00 | 5.920,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.362.960,00 | 316.675,97 | -2.917.838,30 | 1.761.797,67 | 541.260,76 | 0,00 | 0,00 | 1.220.536,91 | 541.260,76 | 541.260,76 |
| 2 - SEGURIDADE | 4.362.960,00 | 316.675,97 | -2.917.838,30 | 1.761.797,67 | 541.260,76 | 0,00 | 0,00 | 1.220.536,91 | 541.260,76 | 541.260,76 |
| 2.10 - SAUDE | 969.790,00 | 293.939,47 | -920.428,41 | 343.301,06 | 223.663,26 | 0,00 | 0,00 | 119.637,80 | 223.663,26 | 223.663,26 |
| 2.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 969.790,00 | 293.939,47 | -920.428,41 | 343.301,06 | 223.663,26 | 0,00 | 0,00 | 119.637,80 | 223.663,26 | 223.663,26 |
| 2.10.122.0031 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR | 198.540,00 | 293.939,47 | -190.000,00 | 302.479,47 | 193.093,60 | 0,00 | 0,00 | 109.385,87 | 193.093,60 | 193.093,60 |
| 2.10.122.0031.3320 - AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO - HFH | 198.540,00 | 293.939,47 | -190.000,00 | 302.479,47 | 193.093,60 | 0,00 | 0,00 | 109.385,87 | 193.093,60 | 193.093,60 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 198.540,00 | 293.939,47 | -190.000,00 | 302.479,47 | 193.093,60 | 0,00 | 0,00 | 109.385,87 | 193.093,60 | 193.093,60 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 771.250,00 | 0,00 | -730.428,41 | 40.821,59 | 30.569,66 | 0,00 | 0,00 | 10.251,93 | 30.569,66 | 30.569,66 |
| 2.10.122.0031.3322 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES PRE HOSPITALARE | 771.250,00 | 0,00 | -730.428,41 | 40.821,59 | 30.569,66 | 0,00 | 0,00 | 10.251,93 | 30.569,66 | 30.569,66 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 771.250,00 | 0,00 | -730.428,41 | 40.821,59 | 30.569,66 | 0,00 | 0,00 | 10.251,93 | 30.569,66 | 30.569,66 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 421.770,00 | 22.736,50 | -80.540,00 | 363.966,50 | 317.597,50 | 0,00 | 0,00 | 46.369,00 | 317.597,50 | 317.597,50 |
| 2.10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 421.770,00 | 22.736,50 | -80.540,00 | 363.966,50 | 317.597,50 | 0,00 | 0,00 | 46.369,00 | 317.597,50 | 317.597,50 |
| 2.10.302.0031 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR | 421.770,00 | 22.736,50 | -80.540,00 | 363.966,50 | 317.597,50 | 0,00 | 0,00 | 46.369,00 | 317.597,50 | 317.597,50 |
| 2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA | 421.770,00 | 22.736,50 | -80.540,00 | 363.966,50 | 317.597,50 | 0,00 | 0,00 | 46.369,00 | 317.597,50 | 317.597,50 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 421.770,00 | 22.736,50 | -80.540,00 | 363.966,50 | 317.597,50 | 0,00 | 0,00 | 46.369,00 | 317.597,50 | 317.597,50 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 421.230,00 | 22.736,50 | -80.000,00 | 363.966,50 | 317.597,50 | 0,00 | 0,00 | 46.369,00 | 317.597,50 | 317.597,50 |
| 2.10.303 - SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO | 2.971.400,00 | 0,00 | -540,00 | 1.054.530,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054.530,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.303.0031 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR | 2.971.400,00 | 0,00 | -540,00 | 1.054.530,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054.530,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.303.0031.0003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA FMS | 2.109.550,00 | 0,00 | -1.516.869,89 | 592.680,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592.680,11 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.109.550,00 | 0,00 | -1.516.869,89 | 592.680,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592.680,11 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 861.850,00 | 0,00 | -400.000,00 | 461.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.303.0031.3688 - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL GERAL DE GUARUS - HGG | 861.850,00 | 0,00 | -400.000,00 | 461.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 861.850,00 | 0,00 | -400.000,00 | 461.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 861.850,00 | 0,00 | -400.000,00 | 461.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.850,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

UBRICAL: 02/1995
205.793-1/17
FLS. 981
PROCESO N°
CE/RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 014
CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE - MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE | 73.610,00 | 347.747,00 | -96.661,00 | 324.696,00 | 324.695,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 324.695,00 | 324.695,00 |
| 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE | 73.610,00 | 347.747,00 | -96.661,00 | 324.696,00 | 324.695,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 324.695,00 | 324.695,00 |
| 1 - FISCAL | 49.820,00 | 0,00 | -49.819,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 49.820,00 | 0,00 | -49.819,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 49.820,00 | 0,00 | -49.819,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 49.820,00 | 0,00 | -49.819,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.122.0067.2363 - APOIO ADM. - CONSELHO MUN. DA INFANCIA E JUVENTUDE | 49.820,00 | 0,00 | -49.819,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 49.820,00 | 0,00 | -49.819,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.790,00 | 347.747,00 | -46.842,00 | 324.695,00 | 324.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.695,00 | 324.695,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 23.790,00 | 347.747,00 | -46.842,00 | 324.695,00 | 324.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.695,00 | 324.695,00 |
| 2.08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 11.180,00 | 77.207,00 | -12.052,00 | 76.335,00 | 76.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.335,00 | 76.335,00 |
| 2.08.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 11.180,00 | 77.207,00 | -12.052,00 | 76.335,00 | 76.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.335,00 | 76.335,00 |
| 2.08.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 11.180,00 | 77.207,00 | -12.052,00 | 76.335,00 | 76.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.335,00 | 76.335,00 |
| 2.08.122.0067.4481 - GESTAO INSTITUCIONAL - C/MPDCA E CONSELHO TUTELARES | 11.180,00 | 77.207,00 | -12.052,00 | 76.335,00 | 76.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.335,00 | 76.335,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 11.180,00 | 77.207,00 | -12.052,00 | 76.335,00 | 76.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.335,00 | 76.335,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.180,00 | 77.207,00 | -12.052,00 | 76.335,00 | 76.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.335,00 | 76.335,00 |
| 2.08.243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 12.610,00 | 270.540,00 | -34.790,00 | 248.360,00 | 248.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.360,00 | 248.360,00 |
| 2.08.243.0147 - PROGRAMA DESAFIO FASE 2 | 270,00 | 0,00 | -270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.243.0147.4743 - PROGRAMA DESAFIO FASE 2 NOS DISTRITOS | 270,00 | 0,00 | -270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 270,00 | 0,00 | -270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 630,00 | 270.540,00 | -630,00 | 270.540,00 | 248.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.360,00 | 248.360,00 |
| 2.08.243.0148 - PROGRAMA GUARDA MIRIM | 630,00 | 270.540,00 | -630,00 | 270.540,00 | 248.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.360,00 | 248.360,00 |
| 2.08.243.0148.4744 - PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO PSICO-SOCIO-EDUCATIVO | 630,00 | 270.540,00 | -630,00 | 270.540,00 | 248.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.360,00 | 248.360,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 630,00 | 270.540,00 | -630,00 | 270.540,00 | 248.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.360,00 | 248.360,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 990,00 | 0,00 | -990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.243.0149 - PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL (PROFISSA-CAMPOS) | 990,00 | 0,00 | -990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.243.0149.4745 - PROFISSA CAMPOS | 990,00 | 0,00 | -990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 990,00 | 0,00 | -990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 990,00 | 0,00 | -990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.243.0152 - PROGRAMA DE APOIO SOCIO-EDUCACIONAL, ESPORTIVO E CULTURAL | 3.290,00 | 270.540,00 | -25.470,00 | 248.360,00 | 248.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.360,00 | 248.360,00 |
| 2.08.243.0152.4747 - APOIO SOCIO-EDUCACIONAL, ESPORTIVO E CULTURAL | 3.290,00 | 270.540,00 | -25.470,00 | 248.360,00 | 248.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.360,00 | 248.360,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 3.290,00 | 270.540,00 | -25.470,00 | 248.360,00 | 248.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.360,00 | 248.360,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.290,00 | 270.540,00 | -25.470,00 | 248.360,00 | 248.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.360,00 | 248.360,00 |
| 2.08.243.0153 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO E APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE M | 7.210,00 | 0,00 | -7.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.243.0153.4748 - MONITORAMENTO E APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE HORADOR DE RUA | 7.210,00 | 0,00 | -7.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 7.210,00 | 0,00 | -7.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 270,00 | 0,00 | -270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.670,00 | 0,00 | -6.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449049 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 270,00 | 0,00 | -270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.243.0154 - PROGRAMA DESAFIO FASE 1 | 270,00 | 0,00 | -270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RUBRICA: 02/1995 F.LB. 982

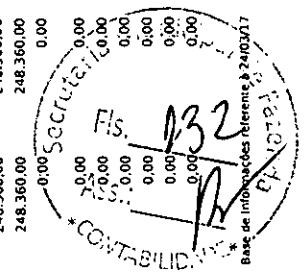
205.793-7/17

Emissão: Quinta-feira 30 Março 2017 - 08:46:41

Pág. 35 de 53

TCE/RN

PROCESSO Nº





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 2.08.243.0154.4749 - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 220.00 | 0.00 | -220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 220.00 | 0.00 | -220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 220.00 | 0.00 | -220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Município de Fazenda
 Fls. 133
 Ass.: RA
 Base de informações referente à 24/03/17

CE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FL8.983



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 4

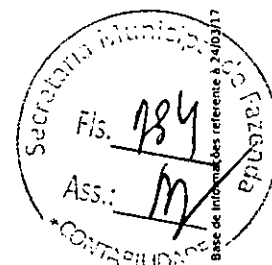
| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE | 321.330,00 | 54.210,00 | -301.180,00 | 74.360,00 | 23.654,92 | 0,00 | 49.369,00 | 1.336,08 | 23.654,92 | 23.654,92 |
| 34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE | 321.330,00 | 54.210,00 | -301.180,00 | 74.360,00 | 23.654,92 | 0,00 | 49.369,00 | 1.336,08 | 23.654,92 | 23.654,92 |
| 1 - FISCAL | 321.330,00 | 54.210,00 | -301.180,00 | 74.360,00 | 23.654,92 | 0,00 | 49.369,00 | 1.336,08 | 23.654,92 | 23.654,92 |
| 1.27 - DESPORTO E LAZER | 321.330,00 | 54.210,00 | -301.180,00 | 74.360,00 | 23.654,92 | 0,00 | 49.369,00 | 1.336,08 | 23.654,92 | 23.654,92 |
| 1.27.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 15.290,00 | 54.210,00 | 0,00 | 69.500,00 | 23.654,92 | 0,00 | 44.677,00 | 1.168,08 | 23.654,92 | 23.654,92 |
| 1.27.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 15.290,00 | 54.210,00 | 0,00 | 69.500,00 | 23.654,92 | 0,00 | 44.677,00 | 1.168,08 | 23.654,92 | 23.654,92 |
| 1.27.122.0067.2366 - APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES | 15.290,00 | 54.210,00 | 0,00 | 69.500,00 | 23.654,92 | 0,00 | 44.677,00 | 1.168,08 | 23.654,92 | 23.654,92 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 15.290,00 | 54.210,00 | 0,00 | 69.500,00 | 23.654,92 | 0,00 | 44.677,00 | 1.168,08 | 23.654,92 | 23.654,92 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.250,00 | 54.210,00 | 0,00 | 69.460,00 | 23.654,92 | 0,00 | 44.665,00 | 1.140,08 | 23.654,92 | 23.654,92 |
| 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.812 - DESPORTO COMUNITARIO | 306.040,00 | 0,00 | -301.180,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.692,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.812.0002 - IMPLANTACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIV | 290.400,00 | 0,00 | -290.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.812.0002.1012 - REFORMA E IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NOS CAMPOS | 290.400,00 | 0,00 | -290.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 290.400,00 | 0,00 | -290.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 15.640,00 | 0,00 | -10.780,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.692,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.812.0006 - CAMPOS OLIMPICA | 15.400,00 | 0,00 | -10.780,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.812.0006.2017 - CAMPOS OLIMPICA - APRENDENDO A TREINAR | 15.400,00 | 0,00 | -10.780,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 15.400,00 | 0,00 | -10.780,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.400,00 | 0,00 | -10.780,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.812.0006.2018 - CAMPOS OLIMPICA - TREINANDO PARA COMPETR | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 984





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 014
CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD. | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 370100 - SECRETARIA MUN. DE CONTROLE ORÇA. E AUDITORIA | 20.630,00 | 0,00 | -10.781,00 | 9.849,00 | 0,00 | 0,00 | 6.189,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37010 - GABINETE DO SECRETARIO DE CONTROLE E ORCAMENT | 20.630,00 | 0,00 | -10.781,00 | 9.849,00 | 0,00 | 0,00 | 6.189,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 20.630,00 | 0,00 | -10.781,00 | 9.849,00 | 0,00 | 0,00 | 6.189,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 20.630,00 | 0,00 | -10.781,00 | 9.849,00 | 0,00 | 0,00 | 6.189,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 20.630,00 | 0,00 | -10.781,00 | 9.849,00 | 0,00 | 0,00 | 6.189,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 20.630,00 | 0,00 | -10.781,00 | 9.849,00 | 0,00 | 0,00 | 6.189,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.2373 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE CONTROLE, ORCAMENTO E AUDITORIA | 20.630,00 | 0,00 | -10.781,00 | 9.849,00 | 0,00 | 0,00 | 6.189,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 20.630,00 | 0,00 | -10.781,00 | 9.849,00 | 0,00 | 0,00 | 6.189,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.630,00 | 0,00 | -10.781,00 | 9.849,00 | 0,00 | 0,00 | 6.189,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 135
Ass.: AA
CONTABILIDADE
Base de Informaçoes Referente à 2016/2017

CE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FL8.985



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

Fonte: 0144
 CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEN- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.232,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 | 2.772,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40070 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 | 2.772,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 | 2.772,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26 - TRANSPORTE | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 | 2.772,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 | 2.772,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.451.0084 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 | 2.772,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.451.0084.1736 - PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO TRANSITO URBANO | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.451.0084.1737 - PROJETO DE MODERNIZACAO DO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 986
 Ass.: _____
 Base de dados: 24/03/17

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.986

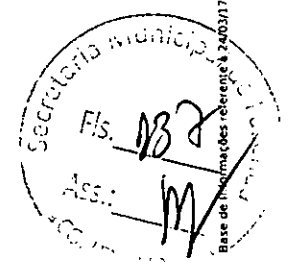


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FORTE: 0144
 CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRALIZ. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD. | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 420100 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 5.590,00 | 0,00 | 0,00 | 5.590,00 | 0,00 | 0,00 | 1.677,00 | 3.913,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO | 5.590,00 | 0,00 | 0,00 | 5.590,00 | 0,00 | 0,00 | 1.677,00 | 3.913,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 5.590,00 | 0,00 | 0,00 | 5.590,00 | 0,00 | 0,00 | 1.677,00 | 3.913,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377,00 | 3.213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377,00 | 3.213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377,00 | 3.213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.2319 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377,00 | 3.213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377,00 | 3.213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 - TRABALHO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.334.0027 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.334.0027.2113 - ELABORACAO DE PROJETOS E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22 - INDUSTRIA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22.661 - PROMOCAO INDUSTRIAL | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22.661.0027 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22.661.0027.2125 - CRIACAO DA ZONA ESPECIAL DE NEGOCIOS - ZEN | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22.662 - PRODUCAO INDUSTRIAL | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22.662.0027 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22.662.0027.2061 - REESTRUTURACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |

CE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FL8.987





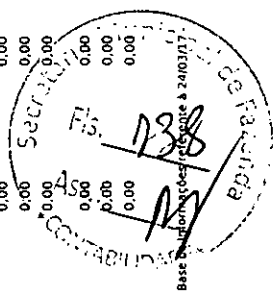
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

Fonte: 0144
 CAT. GASTO: 4

TCE/RJ

PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLB. 988

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 420200 - SUPERINTENDENCIA DA AGRICULTURA | 575.320,00 | 27.500,00 | -468.385,70 | 134.434,30 | 69.891,30 | 0,00 | 54.464,00 | 10.079,00 | 69.891,30 | 69.891,30 |
| 42020 - SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA | 575.320,00 | 27.500,00 | -468.385,70 | 134.434,30 | 69.891,30 | 0,00 | 54.464,00 | 10.079,00 | 69.891,30 | 69.891,30 |
| 1 - FISCAL | 575.320,00 | 27.500,00 | -468.385,70 | 134.434,30 | 69.891,30 | 0,00 | 54.464,00 | 10.079,00 | 69.891,30 | 69.891,30 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 71.800,00 | 27.500,00 | -7.868,70 | 91.431,30 | 69.891,30 | 0,00 | 21.540,00 | 0,00 | 69.891,30 | 69.891,30 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 71.800,00 | 27.500,00 | -7.868,70 | 91.431,30 | 69.891,30 | 0,00 | 21.540,00 | 0,00 | 69.891,30 | 69.891,30 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 71.800,00 | 27.500,00 | -7.868,70 | 91.431,30 | 69.891,30 | 0,00 | 21.540,00 | 0,00 | 69.891,30 | 69.891,30 |
| 1.04.122.0067.2065 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 71.800,00 | 27.500,00 | -7.868,70 | 91.431,30 | 69.891,30 | 0,00 | 21.540,00 | 0,00 | 69.891,30 | 69.891,30 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 71.800,00 | 27.500,00 | -7.868,70 | 91.431,30 | 69.891,30 | 0,00 | 21.540,00 | 0,00 | 69.891,30 | 69.891,30 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 16.520,00 | 0,00 | -7.868,70 | 8.651,30 | 0,00 | 0,00 | 8.651,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.280,00 | 27.500,00 | 0,00 | 82.780,00 | 69.891,30 | 0,00 | 12.888,70 | 10.079,00 | 69.891,30 | 69.891,30 |
| 1.20 - AGRICULTURA | 503.520,00 | 0,00 | -460.517,00 | 43.003,00 | 0,00 | 0,00 | 32.924,00 | 10.079,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 30.280,00 | 0,00 | -21.196,00 | 9.084,00 | 0,00 | 0,00 | 9.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.122.0030 - DRAGAGEM E MANUTENCAO DOS CURSOS D'AGUA NATURAIS E ARTIFICIAIS | 13.760,00 | 0,00 | -9.632,00 | 4.128,00 | 0,00 | 0,00 | 4.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.122.0030.2121 - REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS, COM MAQUINAS E TRO | 13.760,00 | 0,00 | -9.632,00 | 4.128,00 | 0,00 | 0,00 | 4.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 13.760,00 | 0,00 | -9.632,00 | 4.128,00 | 0,00 | 0,00 | 4.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.520,00 | 0,00 | -11.564,00 | 4.956,00 | 0,00 | 0,00 | 4.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.125 - NORMALIZACAO E FISCALIZACAO | 6.590,00 | 0,00 | -4.613,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.125.0074 - SERVICO DE INSPECCAO MUNICIPAL - SIM/CG | 6.590,00 | 0,00 | -4.613,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.125.0074.2309 - FISCALIZAR E INSPECIONAR PERIODICAMENTE ESTABELECIMENTOS JA | 6.590,00 | 0,00 | -4.613,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 6.590,00 | 0,00 | -4.613,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.590,00 | 0,00 | -4.613,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 3.250,00 | 0,00 | -2.275,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.126.0079 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO | 3.250,00 | 0,00 | -2.275,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.126.0079.1115 - ORGANIZACAO E ATUALIZACAO DO CADASTRO DE DEMANDA MENSAL E EM | 3.250,00 | 0,00 | -2.275,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 3.250,00 | 0,00 | -2.275,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.250,00 | 0,00 | -2.275,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 8.240,00 | 0,00 | -5.768,00 | 2.472,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.128.0033 - INCENTIVAR O PLANTIO AGROECOLÓGICO, COM A ADOCAO DE UNIDA | 8.240,00 | 0,00 | -5.768,00 | 2.472,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.128.0033.2123 - ESTRUTURAR A UNIDADE DE PRODUCAO AGROECOLOGIA INTEGRADA E SU | 8.240,00 | 0,00 | -5.768,00 | 2.472,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 8.240,00 | 0,00 | -5.768,00 | 2.472,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.240,00 | 0,00 | -5.768,00 | 2.472,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.573 - DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO | 22.090,00 | 0,00 | -22.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.573.0024 - ESTIMULAR A DIVERSIDADE DE CULTURAS, PROPORCIONANDO MAIOR CO | 22.090,00 | 0,00 | -22.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.573.0024.7094 - PROMOVER INCLUSAO PRODUTIVA INSTALANDO UNIDADES DEMONSTRATV | 22.090,00 | 0,00 | -22.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 22.090,00 | 0,00 | -22.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.090,00 | 0,00 | -22.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





PROCESSO N°
205.793-7/17

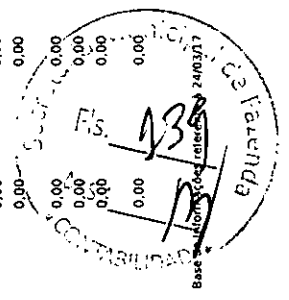
UBRICA: 02/1995 FLS. 989

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
MONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FORTE: 0144
CAT. GASTO: 4



| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE - MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDESPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PACA |
|---|-----------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 1.20.601.0024 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 227.900,00 | 0,00 | -221.531,00 | 6.369,00 | 0,00 | 0,00 | 6.181,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.601.0024 - ESTIMULAR A DIVERSIDADE DE CULTURAS, PROPORCIONANDO MAIOR CO | 16.520,00 | 0,00 | -11.378,00 | 5.142,00 | 0,00 | 0,00 | 4.956,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.601.0024.2097 - IMPLANTAR VIVEIRO PARA PRODUCAO DE MUDAS DE CANA DE ACUCAR P | 16.520,00 | 0,00 | -11.378,00 | 5.142,00 | 0,00 | 0,00 | 4.956,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 16.520,00 | 0,00 | -11.378,00 | 5.142,00 | 0,00 | 0,00 | 4.956,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.520,00 | 0,00 | -11.378,00 | 5.142,00 | 0,00 | 0,00 | 4.956,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.601.0025 - AMPLIAR O PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS, ESCOLARES E NOS C | 41.430,00 | 0,00 | -41.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.601.0025.2103 - EXPANDIR AS HORTAS COMUNITARIAS EM DIVERSOS BAIROS DA CIDAD | 41.430,00 | 0,00 | -41.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 41.430,00 | 0,00 | -41.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 41.430,00 | 0,00 | -41.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.601.0026 - APOIO A FEIRA DA ROTA E DOS BAIROS | 4.090,00 | 0,00 | -2.863,00 | 1.227,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.601.0026.2110 - MANTER AS FEIRAS COM BARRACAS PADRONIZADAS E DE QUALIDADE. P | 4.090,00 | 0,00 | -2.863,00 | 1.227,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 4.090,00 | 0,00 | -2.863,00 | 1.227,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.090,00 | 0,00 | -2.863,00 | 1.227,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.601.0029 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO | 165.860,00 | 0,00 | -165.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.601.0029.2118 - ESTRUTURAR PATRULHA PROPRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC | 165.860,00 | 0,00 | -165.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 165.860,00 | 0,00 | -165.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 165.860,00 | 0,00 | -165.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL | 182.290,00 | 0,00 | -171.578,00 | 10.712,00 | 0,00 | 0,00 | 4.944,00 | 5.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.602.0058 - DESCOBRINDO VALORES E INCENTIVANDO A CULTURA | 107.720,00 | 0,00 | -105.248,00 | 2.472,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.602.0058.1225 - UNIDADES SEMIWOVENS DE TANQUES RESFRIADORES DE LEITE NAS COM | 99.480,00 | 0,00 | -99.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 99.480,00 | 0,00 | -99.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 99.480,00 | 0,00 | -99.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.602.0058.2223 - EXPANDIR PROGRAMA BALDE CHEIO (50 UND. SENDO 15/ANO; PARCER | 8.240,00 | 0,00 | -5.768,00 | 2.472,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 8.240,00 | 0,00 | -5.768,00 | 2.472,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.240,00 | 0,00 | -5.768,00 | 2.472,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.602.0138 - AMPLIAR O PROGRAMA DE AVICULTURA DE CORTE | 66.330,00 | 0,00 | -66.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.602.0138.1393 - IMPLANTAR UNIDADES DEMONSTRATIVAS COM AVICULTORES PIONEIROS | 66.330,00 | 0,00 | -66.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 66.330,00 | 0,00 | -66.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 66.330,00 | 0,00 | -66.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.602.0139 - CAPACTAR PRODUTORES DO AGROFAMILIAR PARA A CAPRINOCULTURA, | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472,00 | 5.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.602.0139.2406 - IMPLANTAR UNIDADES DEMONSTRATIVAS COM PRODUTORES PIONEIROS E | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472,00 | 5.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472,00 | 5.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472,00 | 5.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL | 13.040,00 | 0,00 | -6.853,00 | 6.187,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.604.0073 - INTENSIFICAR OS PROGRAMAS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL E VACI | 13.040,00 | 0,00 | -6.853,00 | 6.187,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.604.0073.2299 - MELHORIA GENETICA PELA INSEMINACAO ARTIFICIAL E PROGRAMADA | 6.590,00 | 0,00 | -4.613,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 6.590,00 | 0,00 | -4.613,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.590,00 | 0,00 | -4.613,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.604.0073.2300 - CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA - CONTRA FEBRE AFTOSA | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.604.0073.2304 - CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA CLOSTRIDIOSSES | 1.600,00 | 0,00 | -1.120,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.600,00 | 0,00 | -1.120,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600,00 | 0,00 | -1.120,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.604.0073.2305 - CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA RAIVA | 1.600,00 | 0,00 | -1.120,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.600,00 | 0,00 | -1.120,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600,00 | 0,00 | -1.120,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.607 - IRRIGACAO | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.607.0030 - DRAGAGEM E MANUTENCAO DOS CURSOS DAGUA NATURAIS E ARTIFICIAIS | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.607.0030.1122 - IMPLANTAR EM CARATER PILOTO NO CAMPO POCOS ARTESIANOS PARA F | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.785 - TRANSPORTE ESPECIAL | 6.590,00 | 0,00 | -4.613,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.785.0058 - DESCOBRINDO VALORES E INCENTIVANDO A CULTURA | 6.590,00 | 0,00 | -4.613,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.785.0058.2285 - TRANSPORTE DE FERTILIZANTE E COMPOSTO ORGANICO | 6.590,00 | 0,00 | -4.613,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 6.590,00 | 0,00 | -4.613,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.590,00 | 0,00 | -4.613,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIZADO

Secretaria Municipal
 Fls. MS
 Ass.: M
 Base de informações referente a 2400317

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLB.990



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CAT. GASTO: 4

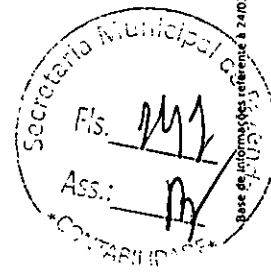
| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 420300 - SUPERINTENDENCIA DE PESCA E AQUICULTURA | 121.390,00 | 0,00 | -84.973,00 | 36.417,00 | 0,00 | 0,00 | 36.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42030 - SUPERINTENDENCIA DE PESCA E AQUICULTURA | 121.390,00 | 0,00 | -84.973,00 | 36.417,00 | 0,00 | 0,00 | 36.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 121.390,00 | 0,00 | -84.973,00 | 36.417,00 | 0,00 | 0,00 | 36.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 13.060,00 | 0,00 | -9.142,00 | 3.918,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 13.060,00 | 0,00 | -9.142,00 | 3.918,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 13.060,00 | 0,00 | -9.142,00 | 3.918,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.2001 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | 13.060,00 | 0,00 | -9.142,00 | 3.918,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 13.060,00 | 0,00 | -9.142,00 | 3.918,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.060,00 | 0,00 | -9.142,00 | 3.918,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20 - AGRICULTURA | 108.330,00 | 0,00 | -75.831,00 | 32.499,00 | 0,00 | 0,00 | 32.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 10.340,00 | 0,00 | -7.238,00 | 3.102,00 | 0,00 | 0,00 | 3.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.125.0049 - PEIXE NA MESA | 10.340,00 | 0,00 | -7.238,00 | 3.102,00 | 0,00 | 0,00 | 3.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.125.0049.1459 - IDENTIFICAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA E DA LOGÍSTICA DE VEND | 10.340,00 | 0,00 | -7.238,00 | 3.102,00 | 0,00 | 0,00 | 3.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 10.340,00 | 0,00 | -7.238,00 | 3.102,00 | 0,00 | 0,00 | 3.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.340,00 | 0,00 | -7.238,00 | 3.102,00 | 0,00 | 0,00 | 3.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 4.570,00 | 0,00 | -3.199,00 | 1.371,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.128.0049 - PEIXE NA MESA | 4.570,00 | 0,00 | -3.199,00 | 1.371,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.128.0049.1458 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA COM APOIO DA FIPERJ E SECRETARIA DE TRAB | 4.570,00 | 0,00 | -3.199,00 | 1.371,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 4.570,00 | 0,00 | -3.199,00 | 1.371,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.570,00 | 0,00 | -3.199,00 | 1.371,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | 93.420,00 | 0,00 | -65.394,00 | 28.026,00 | 0,00 | 0,00 | 28.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.602.0049 - PEIXE NA MESA | 93.420,00 | 0,00 | -65.394,00 | 28.026,00 | 0,00 | 0,00 | 28.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.602.0049.1891 - IMPLEMENTAÇÃO DA PISCICULTURA | 87.690,00 | 0,00 | -61.383,00 | 26.307,00 | 0,00 | 0,00 | 26.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 87.690,00 | 0,00 | -61.383,00 | 26.307,00 | 0,00 | 0,00 | 26.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 69.240,00 | 0,00 | -46.468,00 | 20.772,00 | 0,00 | 0,00 | 20.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.450,00 | 0,00 | -12.915,00 | 5.535,00 | 0,00 | 0,00 | 5.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.602.0049.1892 - PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE PISCICULTURA | 5.730,00 | 0,00 | -4.011,00 | 1.719,00 | 0,00 | 0,00 | 1.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 5.730,00 | 0,00 | -4.011,00 | 1.719,00 | 0,00 | 0,00 | 1.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.730,00 | 0,00 | -4.011,00 | 1.719,00 | 0,00 | 0,00 | 1.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

LUBRIFICAÇÃO: 02/1995 FLS. 991





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEN- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 420400 - SUPERINT. PETROLEO, ENERG. ALTERN. E IN.TECNOL | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 1.568,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42040 - SUPERINTENDENCIA DE PETROLEO, ENERGIAS ALTER | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 1.568,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 1.568,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.2002 - APOIO ADM. - SEC. DE PETROLEO, ENERG. ALTERNAT. E INOV. TECN | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.44000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19 - CIENCIA E TECNOLOGIA | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19.572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19.572.0124 - DESENVOLVIMENTO NA AREA DE PETROLEO E BIOENERGIA | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19.572.0124.1740 - APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.44000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. M2
Ass.: [Assinatura]
CONTABILIDADE
Base de informações referente à 2016/17
Emissão: 30/03/2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLs. 992

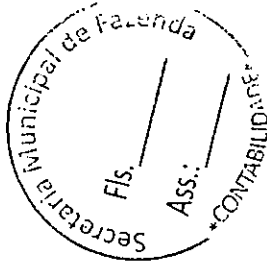


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS: -> | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 420500 - SUPERINTENDENCIA DE TRABALHO E RENDA | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 | 14.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42050 - SUPERINTENDENCIA DE TRABALHO E RENDA | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 | 14.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 | 14.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 | 14.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 | 14.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 | 14.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.2369 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE TRABALHO E RENDA | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 | 14.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 | 14.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 | 14.875,00 | 0,00 | 0,00 |



CE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 LUBRICA: 02/1995 FL8.993



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

FORNTE: 0144
 CAT. GASTO: 4

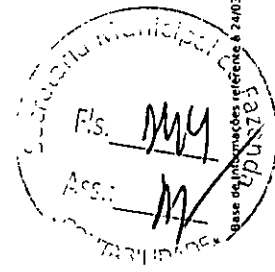
| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | V. DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM | 42.590,00 | 0,00 | 0,00 | 42.590,00 | 0,00 | 0,00 | 12.777,00 | 29.813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43070 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM | 42.590,00 | 0,00 | 0,00 | 42.590,00 | 0,00 | 0,00 | 12.777,00 | 29.813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 42.590,00 | 0,00 | 0,00 | 42.590,00 | 0,00 | 0,00 | 12.777,00 | 29.813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 - GESTAO AMBIENTAL | 42.590,00 | 0,00 | 0,00 | 42.590,00 | 0,00 | 0,00 | 12.777,00 | 29.813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 3.870,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161,00 | 2.709,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.122.0067.4705 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUMMAM | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.122.0141 - A NATUREZA AGRADECE | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.122.0141.3484 - ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 32.220,00 | 0,00 | 0,00 | 32.220,00 | 0,00 | 0,00 | 9.666,00 | 22.554,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.541.0141 - A NATUREZA AGRADECE | 32.220,00 | 0,00 | 0,00 | 32.220,00 | 0,00 | 0,00 | 9.666,00 | 22.554,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.541.0141.4485 - CONSERVACAO, RECUPERACAO E PRESERVACAO AMBIENTAL | 32.220,00 | 0,00 | 0,00 | 32.220,00 | 0,00 | 0,00 | 9.666,00 | 22.554,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 32.220,00 | 0,00 | 0,00 | 32.220,00 | 0,00 | 0,00 | 9.666,00 | 22.554,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 32.220,00 | 0,00 | 0,00 | 32.220,00 | 0,00 | 0,00 | 9.666,00 | 22.554,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.542 - CONTROLE AMBIENTAL | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.542.0141 - A NATUREZA AGRADECE | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.542.0141.4486 - FISCALIZACAO E MONITORAMENTO | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.994





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 4

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEN- TAMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.232,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 440700 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44070 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 - HABITACAO | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.482 - HABITACAO URBANA | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.482.0019 - AMPL./MELHORIA DOS SERV.DE SAUDE OFERECIDOS | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.482.0019.4370 - DEFICIT HABITACIONAL | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 |

CE/RJ PROCESSO N^o
 205.793-7/17
 LUBRICA: 02/1995 FL8.995

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 145
 Ass.: [assinatura]
 CONTABILIDADE
 Base de informações referente à 24/03/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 01.44
CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONIVEL | CRÉDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.232,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 460700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERACAO RENDA | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 2.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46070 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERACAO RENDA | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 2.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 2.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 - TRABALHO | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 2.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 2.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 2.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.122.0067.2380 - APOIO ADM. - FUNDO DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 2.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 2.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 2.191,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. M/S
Ass.: PW
Base de informações referente a 2016/17

TCE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FL8.996



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FORTE: 0144
 CAT. GASTO: 4

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEN- TAMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO LINDISPONIVEL | CRÉDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.257,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 470700 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYT | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 | 2.793,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 | 2.793,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 - CULTURA | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 | 2.793,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 | 2.793,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.122.0151 - PEC-PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PAC II | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 | 2.793,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.122.0151.2498 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PEC | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 | 2.793,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 | 2.793,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 | 2.793,00 | 0,00 | 0,00 |

CE/RJ PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS. 997

Secretaria Municipal
 Fls. MR
 Ass.: MA
 Base de informações referente à 2403/17
 Epitaxia F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

Fonte: 0144
 CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | DOTAÇÃO LÍQUIDA | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS=> | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 106.097.206,62 | 2.943.533,54 | 100.363.171,41 |
| 51070 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 1.456,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 1.456,00 | 0,00 |
| 2.08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 1.456,00 | 0,00 |
| 2.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 1.456,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 1.456,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067.4490 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 1.456,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 1.456,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Contabilidade
 Fls. _____
 Ass.: _____

Secretaria Municipal de Contabilidade
 Fls. 998
 Ass.: [Assinatura]
 Base de informações referência 474003/17

TCE/RJ PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS. 998



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FORTE: 0144
C.A.F. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 53070 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998,00 | 4.662,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998,00 | 4.662,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27 - DESPORTE E LAZER | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998,00 | 4.662,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.812 - DESPORTE COMUNITARIO | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998,00 | 4.662,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.812.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998,00 | 4.662,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27.812.0067.2499 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E RECREACAO | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998,00 | 4.662,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998,00 | 4.662,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | 2.331,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | 2.331,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 448
Ass.: B
CONTABILIDADE
Base de informações referente à 7403/17

CE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FLB.999



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CAT. GASTO: 4

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| TOTAIS GERAIS => | 70.676.860,00 | 127.785.001,57 | -88.753.868,45 | 109.707.993,12 | 106.097.206,62 | 0,00 | 667.252,96 | 2.943.533,54 | 106.097.206,62 | 100.363.171,41 |
| 550700 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 - SANEAMENTO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.512.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.512.0067.2505 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 150
Ass.: _____
Base de informações referente a 7403/17

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.1000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CAT. GASTO: 5

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 12.590.140,00 | 682.740,00 | -11.250.614,58 | 2.022.265,42 | 2.000.000,00 | 0,00 | 8.005,00 | 14.260,42 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 030100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12.510.350,00 | 682.740,00 | -11.171.084,58 | 2.022.005,42 | 2.000.000,00 | 0,00 | 7.927,00 | 14.078,42 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 03010 - GABINETE DO PROCURADOR | 12.510.350,00 | 682.740,00 | -11.171.084,58 | 2.022.005,42 | 2.000.000,00 | 0,00 | 7.927,00 | 14.078,42 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 1 - FISCAL | 9.317.260,00 | 682.740,00 | -8.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 1.02 - JUDICIARIA | 9.317.260,00 | 682.740,00 | -8.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 1.02.062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 9.317.260,00 | 682.740,00 | -8.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 1.02.062.0130 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 9.317.260,00 | 682.740,00 | -8.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 1.02.062.0130.2465 - DECISÕES E HOMOLOGAÇÕES JUDICIAIS | 9.317.260,00 | 682.740,00 | -8.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 9.317.260,00 | 682.740,00 | -8.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 459061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 9.317.260,00 | 682.740,00 | -8.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 1.04 - ADMINISTRAÇÃO | 3.193.090,00 | 0,00 | -3.171.084,58 | 22.005,42 | 0,00 | 0,00 | 7.927,00 | 14.078,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.193.090,00 | 0,00 | -3.171.084,58 | 22.005,42 | 0,00 | 0,00 | 7.927,00 | 14.078,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 3.193.090,00 | 0,00 | -3.171.084,58 | 22.005,42 | 0,00 | 0,00 | 7.927,00 | 14.078,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.2375 - APOIO ADM. - PROCURADORIA GERAL | 3.193.090,00 | 0,00 | -3.171.084,58 | 22.005,42 | 0,00 | 0,00 | 7.927,00 | 14.078,42 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 3.193.090,00 | 0,00 | -3.171.084,58 | 22.005,42 | 0,00 | 0,00 | 7.927,00 | 14.078,42 | 0,00 | 0,00 |
| 459061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 3.193.090,00 | 0,00 | -3.171.084,58 | 22.005,42 | 0,00 | 0,00 | 7.927,00 | 14.078,42 | 0,00 | 0,00 |



CE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FLS.1001



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016
 FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 5

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 12.590.140,00 | 682.740,00 | -11.250.614,58 | 2.022.265,42 | 2.000.000,00 | 0,00 | 8.005,00 | 14.260,42 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 - EDUCACAO | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.122.0067.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 352
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FL8.1002



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
CAT: 6610:3

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 12.590.140,00 | 682.740,00 | -11.250.614,58 | 2.022.265,42 | 2.000.000,00 | 0,00 | 8.005,00 | 14.260,42 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | 58.330,00 | 0,00 | -58.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO | 58.330,00 | 0,00 | -58.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 58.330,00 | 0,00 | -58.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 58.330,00 | 0,00 | -58.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 58.330,00 | 0,00 | -58.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 58.330,00 | 0,00 | -58.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO | 58.330,00 | 0,00 | -58.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 58.330,00 | 0,00 | -58.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 58.330,00 | 0,00 | -58.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de
Fls. _____
Ass: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de F. E. O. U.
Fls. 153
Ass: _____
Base de informações referente à 24/03/17

CE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17
UBRICA: 02/1995 FLS.1003



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 014
CAT. GASTO: 5

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRALIZ. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD. | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 12.590.140,00 | 682.740,00 | -11.250.614,58 | 2.022.265,42 | 2.000.000,00 | 0,00 | 8.005,00 | 14.260,42 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS | 21.200,00 | 0,00 | -21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 21.200,00 | 0,00 | -21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRAÇÃO | 21.200,00 | 0,00 | -21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 21.200,00 | 0,00 | -21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0063 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | 21.200,00 | 0,00 | -21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0063.2267 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | 21.200,00 | 0,00 | -21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 21.200,00 | 0,00 | -21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 21.200,00 | 0,00 | -21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Contabilidade
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Contabilidade
 Fls. 054
 Ass.: [Assinatura]
 CONTABILIDADE

Base de informações referente à 24/03/17

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FL8.1004



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTES: 0144
 CAT. GASTO: 6

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | DOTAÇÃO DISPONÍVEL | CRÉDITO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS => | 8.642.490,00 | 7.772.432,36 | -1.279.730,00 | 15.135.192,36 | 15.093.017,58 | 0,00 | 17.906,00 | 24.268,78 | 15.093.017,58 | 15.093.017,58 |
| 060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA | 893.020,00 | 7.772.432,36 | -879.730,00 | 7.785.722,36 | 7.766.629,23 | 0,00 | 17.906,00 | 1.187,13 | 7.766.629,23 | 7.766.629,23 |
| 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | 893.020,00 | 7.772.432,36 | -879.730,00 | 7.785.722,36 | 7.766.629,23 | 0,00 | 17.906,00 | 1.187,13 | 7.766.629,23 | 7.766.629,23 |
| 1 - FISCAL | 893.020,00 | 7.772.432,36 | -879.730,00 | 7.785.722,36 | 7.766.629,23 | 0,00 | 17.906,00 | 1.187,13 | 7.766.629,23 | 7.766.629,23 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 893.020,00 | 7.772.432,36 | -879.730,00 | 7.785.722,36 | 7.766.629,23 | 0,00 | 17.906,00 | 1.187,13 | 7.766.629,23 | 7.766.629,23 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 893.020,00 | 7.772.432,36 | -879.730,00 | 7.785.722,36 | 7.766.629,23 | 0,00 | 17.906,00 | 1.187,13 | 7.766.629,23 | 7.766.629,23 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 893.020,00 | 7.772.432,36 | -879.730,00 | 7.785.722,36 | 7.766.629,23 | 0,00 | 17.906,00 | 1.187,13 | 7.766.629,23 | 7.766.629,23 |
| 1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PES | 893.020,00 | 7.772.432,36 | -879.730,00 | 7.785.722,36 | 7.766.629,23 | 0,00 | 17.906,00 | 1.187,13 | 7.766.629,23 | 7.766.629,23 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 893.020,00 | 7.772.432,36 | -879.730,00 | 7.785.722,36 | 7.766.629,23 | 0,00 | 17.906,00 | 1.187,13 | 7.766.629,23 | 7.766.629,23 |
| 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 893.020,00 | 0,00 | -875.000,00 | 18.020,00 | 0,00 | 0,00 | 17.906,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 7.772.432,36 | -4.730,00 | 7.767.702,36 | 7.766.629,23 | 0,00 | 0,00 | 1.073,13 | 7.766.629,23 | 7.766.629,23 |

Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Contabilidade
 Fls. 155
 Ass.: [assinatura]
 Base de informações referente à 24/03/17

CE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FL8.1005



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 CAT. GASTO: 6

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS => | 8.642.490,00 | 7.772.432,36 | -1.279.730,00 | 15.135.192,36 | 15.093.017,58 | 0,00 | 17.906,00 | 24.268,78 | 15.093.017,58 | 15.093.017,58 |
| 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 7.328.240,00 | 0,00 | 0,00 | 7.328.240,00 | 7.326.388,35 | 0,00 | 0,00 | 1.851,65 | 7.326.388,35 | 7.326.388,35 |
| 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA | 7.328.240,00 | 0,00 | 0,00 | 7.328.240,00 | 7.326.388,35 | 0,00 | 0,00 | 1.851,65 | 7.326.388,35 | 7.326.388,35 |
| 1 - FISCAL | 7.328.240,00 | 0,00 | 0,00 | 7.328.240,00 | 7.326.388,35 | 0,00 | 0,00 | 1.851,65 | 7.326.388,35 | 7.326.388,35 |
| 1.28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 7.328.240,00 | 0,00 | 0,00 | 7.328.240,00 | 7.326.388,35 | 0,00 | 0,00 | 1.851,65 | 7.326.388,35 | 7.326.388,35 |
| 1.28.843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 7.328.240,00 | 0,00 | 0,00 | 7.328.240,00 | 7.326.388,35 | 0,00 | 0,00 | 1.851,65 | 7.326.388,35 | 7.326.388,35 |
| 1.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS | 7.328.240,00 | 0,00 | 0,00 | 7.328.240,00 | 7.326.388,35 | 0,00 | 0,00 | 1.851,65 | 7.326.388,35 | 7.326.388,35 |
| 1.28.843.0000.2009 - SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA | 7.328.240,00 | 0,00 | 0,00 | 7.328.240,00 | 7.326.388,35 | 0,00 | 0,00 | 1.851,65 | 7.326.388,35 | 7.326.388,35 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 7.328.240,00 | 0,00 | 0,00 | 7.328.240,00 | 7.326.388,35 | 0,00 | 0,00 | 1.851,65 | 7.326.388,35 | 7.326.388,35 |
| 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 7.328.240,00 | 0,00 | 0,00 | 7.328.240,00 | 7.326.388,35 | 0,00 | 0,00 | 1.851,65 | 7.326.388,35 | 7.326.388,35 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 256
 Ass.: _____
 Base de Informação Referencial 2005/07

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLB.1006



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FORTE: 0144
 CAT. GASTO: 6

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS => | 8.642.490,00 | 7.772.432,36 | -1.279.730,00 | 15.135.192,36 | 15.093.017,58 | 0,00 | 17.906,00 | 24.268,78 | 15.093.017,58 | 15.093.017,58 |
| 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE | 421.230,00 | 0,00 | -400.000,00 | 21.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE | 421.230,00 | 0,00 | -400.000,00 | 21.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 421.230,00 | 0,00 | -400.000,00 | 21.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 - SAUDE | 421.230,00 | 0,00 | -400.000,00 | 21.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 421.230,00 | 0,00 | -400.000,00 | 21.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 421.230,00 | 0,00 | -400.000,00 | 21.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.122.0067.2363 - APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE | 421.230,00 | 0,00 | -400.000,00 | 21.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 421.230,00 | 0,00 | -400.000,00 | 21.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 421.230,00 | 0,00 | -400.000,00 | 21.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.230,00 | 0,00 | 0,00 |

Fls. _____
 Ass.: _____
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 CONTABILIDADE

Fls. 057
 Ass.: _____
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Base de Informações referente a 24/03/17

CE/RJ PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLB.1007

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

QUADRO F.1

Nota Explicativa 1:

Todas a Despesa de com pessoal ocorreu por conta do "Participação Especial".

| ELEMENTO DA DESPESA | DOTAÇÃO EMPENHADA | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 03 - PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 196.491,56 | 196.491,56 | 196.491,56 |
| 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA | 12.000.041,48 | 12.000.041,48 | 12.000.041,48 |
| 08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 19.438,56 | 19.438,56 | 19.438,56 |
| 09 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 153,27 | 153,27 | 153,27 |
| 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14.713,08 | 14.713,08 | 12.813,62 |
| 13 - OBRIGACÕES PATRONAIS | 5.838.704,03 | 5.838.704,03 | 5.353.250,34 |
| 34 - OUTRAS DESP. DECOR. DE CONTRATO DE | 2.802.031,22 | 2.802.031,22 | 2.802.031,22 |
| 91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 252.217,65 | 252.217,65 | 219.757,14 |
| 94 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 9.437,80 | 9.437,80 | 9.437,80 |
| 94 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 2.700,04 | 2.700,04 | 2.700,04 |
| TOTAL | 21.135.928,69 | 21.135.928,69 | 20.616.115,03 |

Nota Explicativa 2:

Todas a Despesa de com a Dívida ocorreu por conta do "Participação Especial".

| DOTAÇÃO EMPENHADA | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| 345.326,94 | 345.326,94 | 345.326,94 |
| TOTAL | 345.326,94 | 345.326,94 |

Rafael Diniz

Prefeito Municipal
Rafael Diniz
 Prefeito
 Matrícula: 34.538

Mônica de Souza Gomes

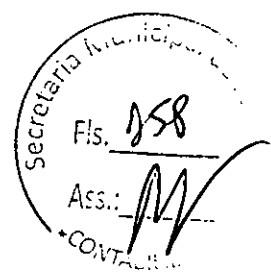
Contador
Mônica de Souza Gomes
 Secretária Municipal de Fazenda
 Controladora Geral da Prefeitura
 Matrícula: 14.100

Controlador Interno

Controlador Interno
Josef Felipe Quintanilha França
 Secretário Municipal
 da Transparência e Controle
 Matrícula: 36535



TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.1008





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE 0144
ELEMENTO DESPESA: 03

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE - MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|-------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 66.360,00 | 130.132,00 | 0,00 | 196.492,00 | 196.491,56 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 196.491,56 | 196.491,56 |
| 060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA | 66.360,00 | 130.132,00 | 0,00 | 196.492,00 | 0,00 | -196.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | 66.360,00 | 130.132,00 | 0,00 | 196.492,00 | 0,00 | -196.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 66.360,00 | 130.132,00 | 0,00 | 196.492,00 | 0,00 | -196.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 66.360,00 | 130.132,00 | 0,00 | 196.492,00 | 0,00 | -196.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 66.360,00 | 130.132,00 | 0,00 | 196.492,00 | 0,00 | -196.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 66.360,00 | 130.132,00 | 0,00 | 196.492,00 | 0,00 | -196.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTRACAO E IMPLANTACAO DO PLA | 66.360,00 | 130.132,00 | 0,00 | 196.492,00 | 0,00 | -196.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 66.360,00 | 130.132,00 | 0,00 | 196.492,00 | 0,00 | -196.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319003 - PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 66.360,00 | 130.132,00 | 0,00 | 196.492,00 | 0,00 | -196.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazendas
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTAS

Secretaria Municipal de Fazendas
 Fls. 189
 Ass.: _____
 CONTAS

Base de informações referente à 240317

CE/RJ PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.1009



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 ELEMENTO DESPESA: 03

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 66.360,00 | 130.132,00 | 0,00 | 196.492,00 | 196.491,56 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 196.491,56 | 196.491,56 |
| 060200 - RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.491,56 | 196.492,00 | 0,00 | 0,44 | 196.491,56 | 196.491,56 |
| 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.491,56 | 196.492,00 | 0,00 | 0,44 | 196.491,56 | 196.491,56 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.491,56 | 196.492,00 | 0,00 | 0,44 | 196.491,56 | 196.491,56 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.491,56 | 196.492,00 | 0,00 | 0,44 | 196.491,56 | 196.491,56 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.491,56 | 196.492,00 | 0,00 | 0,44 | 196.491,56 | 196.491,56 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.491,56 | 196.492,00 | 0,00 | 0,44 | 196.491,56 | 196.491,56 |
| 1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTRACAO E IMPLANTACAO DO PLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.491,56 | 196.492,00 | 0,00 | 0,44 | 196.491,56 | 196.491,56 |
| 01440000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.491,56 | 196.492,00 | 0,00 | 0,44 | 196.491,56 | 196.491,56 |
| 319003 - PENSORES, EXCLUSIVE DO RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.491,56 | 196.492,00 | 0,00 | 0,44 | 196.491,56 | 196.491,56 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 160
 Base de Informação Contábil nº 2403/17

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FL8.1010



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
ELEMENTO DESPESA: 04

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS => | 22.780.040,00 | 6.730.662,24 | -17.254.235,89 | 12.256.466,35 | 12.000.041,48 | 9.249.722,24 | 6.807,00 | 249.617,87 | 12.000.041,48 | 12.000.041,48 |
| 060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA | 20.238.290,00 | 0,00 | -17.254.235,89 | 2.984.054,11 | 12.000.041,48 | 0,00 | 0,00 | 233.734,87 | 12.000.041,48 | 12.000.041,48 |
| 1 - FISCAL | 20.238.290,00 | 0,00 | -17.254.235,89 | 2.984.054,11 | 12.000.041,48 | 0,00 | 0,00 | 210.107,66 | 12.000.041,48 | 12.000.041,48 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 20.238.290,00 | 0,00 | -17.254.235,89 | 2.984.054,11 | 2.773.946,45 | 0,00 | 0,00 | 210.107,66 | 2.773.946,45 | 2.773.946,45 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 20.238.290,00 | 0,00 | -17.254.235,89 | 2.984.054,11 | 2.773.946,45 | 0,00 | 0,00 | 210.107,66 | 2.773.946,45 | 2.773.946,45 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 20.238.290,00 | 0,00 | -17.254.235,89 | 2.984.054,11 | 2.773.946,45 | 0,00 | 0,00 | 210.107,66 | 2.773.946,45 | 2.773.946,45 |
| 1.04.122.0067.1312 - GASTOS COM PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTRACAO E IMPLANTACAO DO PLA | 20.238.290,00 | 0,00 | -17.254.235,89 | 2.984.054,11 | 2.773.946,45 | 0,00 | 0,00 | 210.107,66 | 2.773.946,45 | 2.773.946,45 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 20.238.290,00 | 0,00 | -17.254.235,89 | 2.984.054,11 | 2.773.946,45 | 0,00 | 0,00 | 210.107,66 | 2.773.946,45 | 2.773.946,45 |
| 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.238.290,00 | 0,00 | -17.254.235,89 | 2.984.054,11 | 2.773.946,45 | 0,00 | 0,00 | 210.107,66 | 2.773.946,45 | 2.773.946,45 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.429.681,10 | 5.452.722,24 | 0,00 | 23.041,14 | 5.429.681,10 | 5.429.681,10 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.429.681,10 | 5.452.722,24 | 0,00 | 23.041,14 | 5.429.681,10 | 5.429.681,10 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.429.681,10 | 5.452.722,24 | 0,00 | 23.041,14 | 5.429.681,10 | 5.429.681,10 |
| 1.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.429.681,10 | 5.452.722,24 | 0,00 | 23.041,14 | 5.429.681,10 | 5.429.681,10 |
| 1.12.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.429.681,10 | 5.452.722,24 | 0,00 | 23.041,14 | 5.429.681,10 | 5.429.681,10 |
| 1.12.122.0067.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.429.681,10 | 5.452.722,24 | 0,00 | 23.041,14 | 5.429.681,10 | 5.429.681,10 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.429.681,10 | 5.452.722,24 | 0,00 | 23.041,14 | 5.429.681,10 | 5.429.681,10 |
| 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.429.681,10 | 5.452.722,24 | 0,00 | 23.041,14 | 5.429.681,10 | 5.429.681,10 |
| 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.796.413,93 | 3.797.000,00 | 0,00 | 586,07 | 3.796.413,93 | 3.796.413,93 |
| 2 - SEGURIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.796.413,93 | 3.797.000,00 | 0,00 | 586,07 | 3.796.413,93 | 3.796.413,93 |
| 2.08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.796.413,93 | 3.797.000,00 | 0,00 | 586,07 | 3.796.413,93 | 3.796.413,93 |
| 2.08.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.796.413,93 | 3.797.000,00 | 0,00 | 586,07 | 3.796.413,93 | 3.796.413,93 |
| 2.08.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.796.413,93 | 3.797.000,00 | 0,00 | 586,07 | 3.796.413,93 | 3.796.413,93 |
| 2.08.122.0067.4384 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.796.413,93 | 3.797.000,00 | 0,00 | 586,07 | 3.796.413,93 | 3.796.413,93 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.796.413,93 | 3.797.000,00 | 0,00 | 586,07 | 3.796.413,93 | 3.796.413,93 |
| 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.796.413,93 | 3.797.000,00 | 0,00 | 586,07 | 3.796.413,93 | 3.796.413,93 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 1607
Ass.: _____
Base de Informacoes referencias 24/03/17

CE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
LUBRICA: 02/1995 FLS. 1011



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: D144
 ELEMENTO DESPESA: 04

| | DOTAÇÃO INICIAL | SÚPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS => | 22.780.040,00 | 6.730.662,24 | -17.254.235,89 | 12.256.466,35 | 12.000.041,48 | 0,00 | 6.807,00 | 249.617,87 | 12.000.041,48 | 12.000.041,48 |
| 100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 2.519.060,00 | 2.933.662,24 | 0,00 | 5.452.722,24 | 0,00 | -5.452.722,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100110 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 2.519.060,00 | 2.933.662,24 | 0,00 | 5.452.722,24 | 0,00 | -5.452.722,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 2.519.060,00 | 2.933.662,24 | 0,00 | 5.452.722,24 | 0,00 | -5.452.722,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 - EDUCACAO | 2.519.060,00 | 2.933.662,24 | 0,00 | 5.452.722,24 | 0,00 | -5.452.722,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.519.060,00 | 2.933.662,24 | 0,00 | 5.452.722,24 | 0,00 | -5.452.722,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 2.519.060,00 | 2.933.662,24 | 0,00 | 5.452.722,24 | 0,00 | -5.452.722,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.122.0067.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | 2.519.060,00 | 2.933.662,24 | 0,00 | 5.452.722,24 | 0,00 | -5.452.722,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.519.060,00 | 2.933.662,24 | 0,00 | 5.452.722,24 | 0,00 | -5.452.722,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.519.060,00 | 2.933.662,24 | 0,00 | 5.452.722,24 | 0,00 | -5.452.722,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 162
 Ass.: fm
 Base de dados retorne 2/24/03/17

TCE/RJ PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLB.1012



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144

ELEMENTO DESPESA: 04

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD. | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS => | 22.780.040,00 | 6.730.662,24 | -17.254.235,89 | 12.256.466,35 | 12.000.041,48 | 0,00 | 6.807,00 | 249.617,87 | 12.000.041,48 | 12.000.041,48 |
| 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 - SAUDE | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.122.0067.4367 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319004 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 15.883,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTRATO Nº _____

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 263
Ass.: [Assinatura]
CONTRATO Nº _____
Base de Informações Financeiras 24/03/17

CE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FLB.1013



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 ELEMENTO DESPESA: 04

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| TOTAIS GERAIS => | 22.780.040,00 | 6.730.662,24 | -17.254.235,89 | 12.256.466,35 | 12.000.041,48 | 0,00 | 6.807,00 | 249.617,87 | 12.000.041,48 | 12.000.041,48 |
| 330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE | 0,00 | 3.797.000,00 | 0,00 | 3.797.000,00 | 0,00 | -3.797.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 0,00 | 3.797.000,00 | 0,00 | 3.797.000,00 | 0,00 | -3.797.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 3.797.000,00 | 0,00 | 3.797.000,00 | 0,00 | -3.797.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 3.797.000,00 | 0,00 | 3.797.000,00 | 0,00 | -3.797.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 3.797.000,00 | 0,00 | 3.797.000,00 | 0,00 | -3.797.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067.4364 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMJ | 0,00 | 3.797.000,00 | 0,00 | 3.797.000,00 | 0,00 | -3.797.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 3.797.000,00 | 0,00 | 3.797.000,00 | 0,00 | -3.797.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 3.797.000,00 | 0,00 | 3.797.000,00 | 0,00 | -3.797.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 104
 Ass.: _____
 Base Contábil referente à 24/03/17
 CONTABILIDADE

TCE/RJ PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS. 1014



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 NATUREZA: 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LÍQUIDA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 78.110,00 | 0,00 | -58.626,88 | 19.483,12 | 19.438,56 | 0,00 | 0,00 | 44,56 | 19.438,56 | 19.438,56 |
| 060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA | 78.110,00 | 0,00 | -58.626,88 | 19.483,12 | 19.438,56 | 0,00 | 0,00 | 44,56 | 19.438,56 | 19.438,56 |
| 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | 78.110,00 | 0,00 | -58.626,88 | 19.483,12 | 19.438,56 | 0,00 | 0,00 | 44,56 | 19.438,56 | 19.438,56 |
| 1 - FISCAL | 78.110,00 | 0,00 | -58.626,88 | 19.483,12 | 19.438,56 | 0,00 | 0,00 | 44,56 | 19.438,56 | 19.438,56 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 78.110,00 | 0,00 | -58.626,88 | 19.483,12 | 19.438,56 | 0,00 | 0,00 | 44,56 | 19.438,56 | 19.438,56 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 78.110,00 | 0,00 | -58.626,88 | 19.483,12 | 19.438,56 | 0,00 | 0,00 | 44,56 | 19.438,56 | 19.438,56 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 78.110,00 | 0,00 | -58.626,88 | 19.483,12 | 19.438,56 | 0,00 | 0,00 | 44,56 | 19.438,56 | 19.438,56 |
| 1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PES | 78.110,00 | 0,00 | -58.626,88 | 19.483,12 | 19.438,56 | 0,00 | 0,00 | 44,56 | 19.438,56 | 19.438,56 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 78.110,00 | 0,00 | -58.626,88 | 19.483,12 | 19.438,56 | 0,00 | 0,00 | 44,56 | 19.438,56 | 19.438,56 |
| 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 78.110,00 | 0,00 | -58.626,88 | 19.483,12 | 19.438,56 | 0,00 | 0,00 | 44,56 | 19.438,56 | 19.438,56 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. AB5
 Ass.: MV
 Base de informações referente a 2016/2017

CE/RJ PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 LICITACAO: 02/1995 FL8.1015

| | |
|-------------|------|
| Processo n° | |
| Guia n° | |
| Rubrica | Fls. |



SINALÉTICA DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado até esta folha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo GED com n° da guia e do processo

Data 12.01.18

Empresa/Indexador (nome): _____

Matrícula ou identidade: _____

Assinatura ou rubrica: Oléio



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE CONTAS

PRIORIDADE

4/4

TCE

205.793-7/17



Nº Orig Of 288/17 Dt Of 11/04/2017
Origem PREFEITURA CAMPOS DOS GOYTACAZES

Nome:

Natureza PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL

Int. Princ PREFEITURA CAMPOS DOS GOYTACAZES

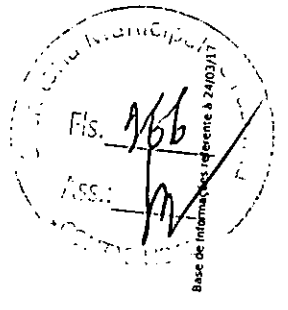
Obs. REF EXERC 2016

Espécie:

Impressa por 02/003696 Volume 4 de 6 Cadastrado em 12/04/2017

Assunto:

FLS. 1016/1367



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 NATUREZA: 319009 - SALARIO-FAMILIA

| | DOTAÇÃO INICIAL | 7 SUPLE- MENTAÇÕES | 8 ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | 9 CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONIVEL | CRÉDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| TOTALS GERAIS => | 2.210,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7.210,00 | 153,27 | 0,00 | 663,00 | 6.393,73 | 153,27 | 153,27 |
| 060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,27 | 6.547,00 | 0,00 | 6.393,73 | 153,27 | 153,27 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,27 | 1.547,00 | 0,00 | 1.393,73 | 153,27 | 153,27 |
| 1.12 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,27 | 1.547,00 | 0,00 | 1.393,73 | 153,27 | 153,27 |
| 1.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,27 | 1.547,00 | 0,00 | 1.393,73 | 153,27 | 153,27 |
| 1.12.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,27 | 1.547,00 | 0,00 | 1.393,73 | 153,27 | 153,27 |
| 1.12.122.0067.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,27 | 1.547,00 | 0,00 | 1.393,73 | 153,27 | 153,27 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319009 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,27 | 1.547,00 | 0,00 | 1.393,73 | 153,27 | 153,27 |
| 2 - SEGURIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,27 | 1.547,00 | 0,00 | 1.393,73 | 153,27 | 153,27 |
| 2.08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,27 | 1.547,00 | 0,00 | 1.393,73 | 153,27 | 153,27 |
| 2.08.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067.4364 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319009 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.1016



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 NATUREZA: 319009 - SALARIO-FAMILIA

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD. | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 2.210,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7.210,00 | 153,27 | 0,00 | 663,00 | 6.393,73 | 153,27 | 153,27 |
| 100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 | -1.547,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 | -1.547,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 | -1.547,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 - EDUCACAO | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 | -1.547,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 | -1.547,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 | -1.547,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.122.0067.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 | -1.547,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 | -1.547,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319009 - SALARIO-FAMILIA | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 | -1.547,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fls. _____
 Ass.: _____
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 CONTABILIDADE

Handwritten initials and signature

CE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FL8.1017

Base de informações referente à 24/03/17

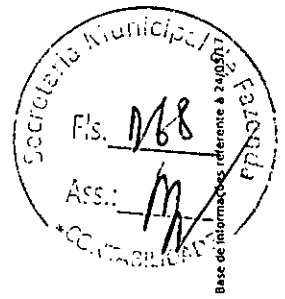
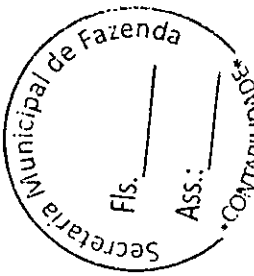


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 NATUREZA: 319009 - SALARIO-FAMILIA

| | DOTACAO INICIAL | SUPLE- MENTACOES | ANULACOES | DOTACAO ATUALIZADA | DOTACAO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL | DOTACAO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTACAO LIQUIDADA | DOTACAO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 2.210,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7.210,00 | 153,27 | 0,00 | 683,00 | 6.393,73 | 153,27 | 153,27 |
| 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067.4364 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMJ | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319009 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.1018



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
ELEMENTO DESPESA: 11

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 130.390,00 | 16.000,00 | -127.840,00 | 18.550,00 | 14.713,08 | 0,00 | 765,00 | 3.071,92 | 14.713,08 | 12.813,62 |
| 060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 14.713,08 | 0,00 | 0,00 | 1.286,92 | 14.713,08 | 12.813,62 |
| 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 14.713,08 | 0,00 | 0,00 | 1.286,92 | 14.713,08 | 12.813,62 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 14.713,08 | 0,00 | 0,00 | 1.286,92 | 14.713,08 | 12.813,62 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 14.713,08 | 0,00 | 0,00 | 1.286,92 | 14.713,08 | 12.813,62 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 14.713,08 | 0,00 | 0,00 | 1.286,92 | 14.713,08 | 12.813,62 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 14.713,08 | 0,00 | 0,00 | 1.286,92 | 14.713,08 | 12.813,62 |
| 1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PES | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 14.713,08 | 0,00 | 0,00 | 1.286,92 | 14.713,08 | 12.813,62 |
| 01440000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 14.713,08 | 0,00 | 0,00 | 1.286,92 | 14.713,08 | 12.813,62 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 14.713,08 | 0,00 | 0,00 | 1.286,92 | 14.713,08 | 12.813,62 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 269
Ass.: [assinatura]
CONTABILIDADE
Data de Impressão: referência 8 24/03/17

CE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17
LUBRICA: 02/1995 FL8.1019



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
ELEMENTO DESPESA: 11

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|----------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS: => | 130.390,00 | 16.000,00 | -127.840,00 | 18.550,00 | 14.713,08 | 0,00 | 765,00 | 3.071,92 | 14.713,08 | 12.813,62 |
| 240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE | 127.840,00 | 0,00 | -127.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24030 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE | 127.840,00 | 0,00 | -127.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 127.840,00 | 0,00 | -127.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26 - TRANSPORTE | 127.840,00 | 0,00 | -127.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 127.840,00 | 0,00 | -127.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 127.840,00 | 0,00 | -127.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.122.0067.2011 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - INST. MUN. TRANSITO E TRANSP | 127.840,00 | 0,00 | -127.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 127.840,00 | 0,00 | -127.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 127.840,00 | 0,00 | -127.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 130
Ass.: [Assinatura]
CONTABILIDADE
Base de informações referente a 24/03/17

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FL8.1020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 014
ELEMENTO DESPESA: 11

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 130.390,00 | 16.000,00 | -127.840,00 | 18.550,00 | 14.713,08 | 0,00 | 765,00 | 3.071,92 | 14.713,08 | 12.813,62 |
| 31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 - CULTURA | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.122.0067.2327 - GASTOS PESSOAL E ENCARGOS - F JORN O LIMA | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |

CE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

UBRICA: 02/1995 FL8.1021

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 178
Ass.: M
CONTABILIDADE
Base de informações referente à 24/03/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
ELEMENTO DESPESA: 13

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LÍQUIDA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 21.274.290,00 | 7.734.000,00 | -23.064.075,60 | 5.944.214,40 | 5.838.704,03 | 0,00 | 4.128,00 | 101.382,37 | 5.838.704,03 | 5.353.250,34 |
| 060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA | 13.039.260,00 | 2.938.000,00 | -10.547.287,60 | 5.429.972,40 | 5.429.969,40 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5.429.969,40 | 5.353.250,34 |
| 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | 13.039.260,00 | 2.938.000,00 | -10.547.287,60 | 5.429.972,40 | 5.429.969,40 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5.429.969,40 | 5.353.250,34 |
| 1 - FISCAL | 13.039.260,00 | 2.938.000,00 | -10.547.287,60 | 5.429.972,40 | 5.429.969,40 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5.429.969,40 | 5.353.250,34 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 13.039.260,00 | 2.938.000,00 | -10.547.287,60 | 5.429.972,40 | 5.429.969,40 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5.429.969,40 | 5.353.250,34 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 13.039.260,00 | 2.938.000,00 | -10.547.287,60 | 5.429.972,40 | 5.429.969,40 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5.429.969,40 | 5.353.250,34 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 13.039.260,00 | 2.938.000,00 | -10.547.287,60 | 5.429.972,40 | 5.429.969,40 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5.429.969,40 | 5.353.250,34 |
| 1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOALENCARGOS ADMINISTRACAO E IMPLANTACAO DO PLA | 13.039.260,00 | 2.938.000,00 | -10.547.287,60 | 5.429.972,40 | 5.429.969,40 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5.429.969,40 | 5.353.250,34 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 13.039.260,00 | 2.938.000,00 | -10.547.287,60 | 5.429.972,40 | 5.429.969,40 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5.429.969,40 | 5.353.250,34 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 10.717.240,00 | 0,00 | -5.292.504,16 | 5.424.735,84 | 5.424.733,84 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5.424.733,84 | 5.348.014,78 |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIA | 2.322.020,00 | 2.938.000,00 | -5.254.783,44 | 5.236,56 | 5.235,56 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5.235,56 | 5.235,56 |

Secretaria Municipal de Finanças
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Finanças
 Fls. 182
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE
 Base de Informações Referente à 24/03/17

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.1022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FUNTE: 0144
 ELEMENTO DESPESA: 13

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 21.274.290,00 | 7.734.000,00 | -23.064.075,60 | 5.944.214,40 | 5.838.704,03 | 0,00 | 4.128,00 | 101.382,37 | 5.838.704,03 | 5.353.250,34 |
| 240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE | 26.440,00 | 0,00 | -26.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 26.440,00 | 0,00 | -26.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26 - TRANSPORTE | 26.440,00 | 0,00 | -26.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 26.440,00 | 0,00 | -26.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 26.440,00 | 0,00 | -26.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26.122.0067.2011 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - INST. MUN. TRANSITO E TRANSP | 26.440,00 | 0,00 | -26.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 26.440,00 | 0,00 | -26.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 15.880,00 | 0,00 | -15.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 10.560,00 | 0,00 | -10.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 023
 Ass.: [Assinatura]
 Base de informações referente à 2403017

CE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 UBRICA: 02/1995 FLS. 1023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 ELEMENTO DESPESA: 13

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | POTACÃO ATUALIZADA | POTACÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTACÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTACÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 21.274.290,00 | 7.734.000,00 | -23.064.075,60 | 5.944.214,40 | 5.838.704,03 | 0,00 | 4.128,00 | 101.382,37 | 5.838.704,03 | 5.353.250,34 |
| 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 246.060,00 | 0,00 | -222.918,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 246.060,00 | 0,00 | -222.918,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 246.060,00 | 0,00 | -222.918,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 246.060,00 | 0,00 | -222.918,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 246.060,00 | 0,00 | -222.918,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 246.060,00 | 0,00 | -222.918,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067.4952 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 246.060,00 | 0,00 | -222.918,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 246.060,00 | 0,00 | -222.918,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 246.060,00 | 0,00 | -222.918,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.142,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 224
 Ass.: [assinatura]
 CONTABILIDADE
 Base de informações referências 1-24/03/17

TCE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.1024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
ELEMENTO DESPESA: 13

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 21.274.290,00 | 7.734.000,00 | -23.064.075,60 | 5.944.214,40 | 5.838.704,03 | 0,00 | 4.128,00 | 101.382,37 | 5.838.704,03 | 5.353.250,34 |
| 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.551.400,00 | 0,00 | -1.535.420,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.551.400,00 | 0,00 | -1.535.420,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 1.551.400,00 | 0,00 | -1.535.420,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 - SAUDE | 1.551.400,00 | 0,00 | -1.535.420,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 1.551.400,00 | 0,00 | -1.535.420,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 1.551.400,00 | 0,00 | -1.535.420,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.551.400,00 | 0,00 | -1.535.420,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.551.400,00 | 0,00 | -1.535.420,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.551.400,00 | 0,00 | -1.535.420,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Contabilidade
Fls. _____
Ass.: _____

Secretaria Municipal de Contabilidade
Fls. 125
Ass.: _____
Base de Informações referencial 3/2003/17

CE/RJ PROCESSO Nº
205.793-7/17
LUBRICA: 02/1995 FL8.1025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
ELEMENTO DE DESPESA: 13

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 21.274.290,00 | 7.734.000,00 | -23.064.075,60 | 5.944.214,40 | 5.838.704,03 | 0,00 | 4.128,00 | 101.382,37 | 5.838.704,03 | 5.353.250,34 |
| 310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA | 13.590,00 | 68.000,00 | 0,00 | 81.590,00 | 17.339,68 | 0,00 | 4.077,00 | 60.173,32 | 17.339,68 | 0,00 |
| 31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA | 13.590,00 | 68.000,00 | 0,00 | 81.590,00 | 17.339,68 | 0,00 | 4.077,00 | 60.173,32 | 17.339,68 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 13.590,00 | 68.000,00 | 0,00 | 81.590,00 | 17.339,68 | 0,00 | 4.077,00 | 60.173,32 | 17.339,68 | 0,00 |
| 1.13 - CULTURA | 13.590,00 | 68.000,00 | 0,00 | 81.590,00 | 17.339,68 | 0,00 | 4.077,00 | 60.173,32 | 17.339,68 | 0,00 |
| 1.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 13.590,00 | 68.000,00 | 0,00 | 81.590,00 | 17.339,68 | 0,00 | 4.077,00 | 60.173,32 | 17.339,68 | 0,00 |
| 1.13.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 13.590,00 | 68.000,00 | 0,00 | 81.590,00 | 17.339,68 | 0,00 | 4.077,00 | 60.173,32 | 17.339,68 | 0,00 |
| 1.13.122.0067.2327 - GASTOS PESSOAIS E ENCARGOS - F. JORN O LIMA | 13.590,00 | 68.000,00 | 0,00 | 81.590,00 | 17.339,68 | 0,00 | 4.077,00 | 60.173,32 | 17.339,68 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 13.590,00 | 68.000,00 | 0,00 | 81.590,00 | 17.339,68 | 0,00 | 4.077,00 | 60.173,32 | 17.339,68 | 0,00 |
| 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.590,00 | 68.000,00 | 0,00 | 81.590,00 | 17.339,68 | 0,00 | 4.077,00 | 60.173,32 | 17.339,68 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 136
Ass.: [Assinatura]
CONTABILIDADE
Base de Informações Referenciais 24/09/17

TCE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS.1026



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
ELEMENTO DESPESA: 13

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 21.274.290,00 | 7.734.000,00 | -23.064.075,60 | 5.944.214,40 | 5.838.704,03 | 0,00 | 4.128,00 | 101.382,37 | 5.838.704,03 | 5.353.250,34 |
| 320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 6.229.400,00 | 4.728.000,00 | -10.564.040,00 | 393.360,00 | 391.394,95 | 0,00 | 0,00 | 1.965,05 | 391.394,95 | 0,00 |
| 32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 6.229.400,00 | 4.728.000,00 | -10.564.040,00 | 393.360,00 | 391.394,95 | 0,00 | 0,00 | 1.965,05 | 391.394,95 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 6.229.400,00 | 4.728.000,00 | -10.564.040,00 | 393.360,00 | 391.394,95 | 0,00 | 0,00 | 1.965,05 | 391.394,95 | 0,00 |
| 1.10 - SAUDE | 6.229.400,00 | 4.728.000,00 | -10.564.040,00 | 393.360,00 | 391.394,95 | 0,00 | 0,00 | 1.965,05 | 391.394,95 | 0,00 |
| 1.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 6.229.400,00 | 4.728.000,00 | -10.564.040,00 | 393.360,00 | 391.394,95 | 0,00 | 0,00 | 1.965,05 | 391.394,95 | 0,00 |
| 1.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 6.229.400,00 | 4.728.000,00 | -10.564.040,00 | 393.360,00 | 391.394,95 | 0,00 | 0,00 | 1.965,05 | 391.394,95 | 0,00 |
| 1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 888.360,00 | 0,00 | -495.000,00 | 393.360,00 | 391.394,95 | 0,00 | 0,00 | 1.965,05 | 391.394,95 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 888.360,00 | 0,00 | -495.000,00 | 393.360,00 | 391.394,95 | 0,00 | 0,00 | 1.965,05 | 391.394,95 | 0,00 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 888.360,00 | 0,00 | -495.000,00 | 393.360,00 | 391.394,95 | 0,00 | 0,00 | 1.965,05 | 391.394,95 | 0,00 |
| 1.10.122.0067.2362 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.341.040,00 | 4.728.000,00 | -10.069.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 5.341.040,00 | 4.728.000,00 | -10.069.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIA | 5.341.040,00 | 4.728.000,00 | -10.069.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 128
Ass.: _____
Base de informações referente a 2017

CE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
SUBSCRICAO: 02/1995 FLB.1027



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
ELEMENTO DESPESA: 13

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO = LIQUIDADAS | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 21.274.290,00 | 7.734.000,00 | -23.064.075,60 | 5.944.214,40 | 5.838.704,03 | 0,00 | 4.128,00 | 101.382,37 | 5.838.704,03 | 5.353.250,34 |
| 330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE | 167.970,00 | 0,00 | -167.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE | 167.970,00 | 0,00 | -167.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 167.970,00 | 0,00 | -167.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 167.970,00 | 0,00 | -167.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 167.970,00 | 0,00 | -167.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 167.970,00 | 0,00 | -167.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067.4364 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMJ | 167.970,00 | 0,00 | -167.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 167.970,00 | 0,00 | -167.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 167.970,00 | 0,00 | -167.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 128
Ass.: _____
CONTABILIDADE
Base de informações referente a 24/03/2017

TCE/RJ PROCESSO Nº
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLB.1028



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

MONTE: 0144
 ELEMENTO DESPESA: 13

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS | 21.274.290,00 | 7.734.000,00 | -23.064.075,60 | 5.944.214,40 | 5.838.704,03 | 0,00 | 4.128,00 | 101.382,37 | 5.838.704,03 | 5.353.250,34 |
| 510700 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067.4490 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Receitas
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Receitas
 Fls. 129
 Ass.: [Assinatura]
 Base de Inscricoes referente a 7403/17

CE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLB.1029



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
ELEMENTO DESPESA: 34

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEN- TAMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 16.413.310,00 | 1.995.905,00 | -15.333.843,22 | 3.075.371,78 | 2.802.031,22 | 0,00 | 0,00 | 273.340,56 | 2.802.031,22 | 2.802.031,22 |
| 060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA | 16.413.310,00 | 1.995.905,00 | -15.333.843,22 | 3.075.371,78 | 2.802.031,22 | 0,00 | 0,00 | 273.340,56 | 2.802.031,22 | 2.802.031,22 |
| 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | 16.413.310,00 | 1.995.905,00 | -15.333.843,22 | 3.075.371,78 | 2.802.031,22 | 0,00 | 0,00 | 273.340,56 | 2.802.031,22 | 2.802.031,22 |
| 1 - FISCAL | 16.413.310,00 | 1.995.905,00 | -15.333.843,22 | 3.075.371,78 | 2.802.031,22 | 0,00 | 0,00 | 273.340,56 | 2.802.031,22 | 2.802.031,22 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 16.413.310,00 | 1.995.905,00 | -15.333.843,22 | 3.075.371,78 | 2.802.031,22 | 0,00 | 0,00 | 273.340,56 | 2.802.031,22 | 2.802.031,22 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 16.413.310,00 | 1.995.905,00 | -15.333.843,22 | 3.075.371,78 | 2.802.031,22 | 0,00 | 0,00 | 273.340,56 | 2.802.031,22 | 2.802.031,22 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 16.413.310,00 | 1.995.905,00 | -15.333.843,22 | 3.075.371,78 | 2.802.031,22 | 0,00 | 0,00 | 273.340,56 | 2.802.031,22 | 2.802.031,22 |
| 1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PES | 16.413.310,00 | 1.995.905,00 | -15.333.843,22 | 3.075.371,78 | 2.802.031,22 | 0,00 | 0,00 | 273.340,56 | 2.802.031,22 | 2.802.031,22 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 16.413.310,00 | 1.995.905,00 | -15.333.843,22 | 3.075.371,78 | 2.802.031,22 | 0,00 | 0,00 | 273.340,56 | 2.802.031,22 | 2.802.031,22 |
| 319034 - OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRATO DE TERC. | 16.413.310,00 | 1.995.905,00 | -15.333.843,22 | 3.075.371,78 | 2.802.031,22 | 0,00 | 0,00 | 273.340,56 | 2.802.031,22 | 2.802.031,22 |

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. _____
Ass.: _____
CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 280
Ass.: _____
CONTABILIDADE
Base de informações referente a 24/03/17

TCE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS.1030



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 NATUREZA: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

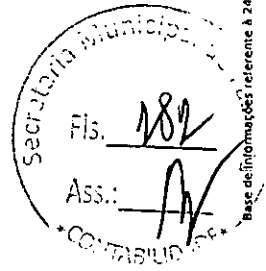
| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD. | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 1.767.280,00 | 400.000,00 | -1.842.579,57 | 324.700,43 | 252.217,65 | 0,00 | 321,00 | 72.161,78 | 252.217,65 | 219.757,14 |
| 030100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.654.000,00 | 400.000,00 | -1.801.558,51 | 252.441,49 | 252.217,65 | 0,00 | 0,00 | 223,84 | 252.217,65 | 219.757,14 |
| 03010 - GABINETE DO PROCURADOR | 1.654.000,00 | 400.000,00 | -1.801.558,51 | 252.441,49 | 252.217,65 | 0,00 | 0,00 | 223,84 | 252.217,65 | 219.757,14 |
| 1 - FISCAL | 1.654.000,00 | 400.000,00 | -1.801.558,51 | 252.441,49 | 252.217,65 | 0,00 | 0,00 | 223,84 | 252.217,65 | 219.757,14 |
| 1.02 - JUDICIARIA | 1.654.000,00 | 400.000,00 | -1.801.558,51 | 252.441,49 | 252.217,65 | 0,00 | 0,00 | 223,84 | 252.217,65 | 219.757,14 |
| 1.02.062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 1.654.000,00 | 400.000,00 | -1.801.558,51 | 252.441,49 | 252.217,65 | 0,00 | 0,00 | 223,84 | 252.217,65 | 219.757,14 |
| 1.02.062.0130 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 1.654.000,00 | 400.000,00 | -1.801.558,51 | 252.441,49 | 252.217,65 | 0,00 | 0,00 | 223,84 | 252.217,65 | 219.757,14 |
| 1.02.062.0130.2464 - PRECATORIOS - ART. 100 CF/88 | 1.354.270,00 | 0,00 | -1.354.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.354.270,00 | 0,00 | -1.354.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 299.730,00 | 400.000,00 | -447.288,51 | 252.441,49 | 252.217,65 | 0,00 | 0,00 | 223,84 | 252.217,65 | 219.757,14 |
| 1.02.062.0130.2465 - DECISOES E HOMOLOGACOES JUDICIAIS | 299.730,00 | 400.000,00 | -447.288,51 | 252.441,49 | 252.217,65 | 0,00 | 0,00 | 223,84 | 252.217,65 | 219.757,14 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 299.730,00 | 400.000,00 | -447.288,51 | 252.441,49 | 252.217,65 | 0,00 | 0,00 | 223,84 | 252.217,65 | 219.757,14 |
| 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 299.730,00 | 400.000,00 | -447.288,51 | 252.441,49 | 252.217,65 | 0,00 | 0,00 | 223,84 | 252.217,65 | 219.757,14 |

CE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

LIBRICA: 02/1995 FLS. 1031





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 NATUREZA: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| TOTALS GERAIS => | 1.767.280,00 | 400.000,00 | -1.842.579,57 | 324.700,43 | 252.217,65 | 0,00 | 321,00 | 72.163,78 | 252.217,65 | 219.757,14 |
| 060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PES | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 182
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE
 Base de Informações Contábeis nº 2403017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FL8.1032



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 NATUREZA: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 1.767.280,00 | 400.000,00 | -1.842.579,57 | 324.700,43 | 252.217,65 | 0,00 | 321,00 | 72.161,78 | 252.217,65 | 219.757,14 |
| 320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 84.240,00 | 0,00 | -13.051,06 | 71.188,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.188,94 | 0,00 | 0,00 |
| 32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 84.240,00 | 0,00 | -13.051,06 | 71.188,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.188,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 84.240,00 | 0,00 | -13.051,06 | 71.188,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.188,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 - SAUDE | 84.240,00 | 0,00 | -13.051,06 | 71.188,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.188,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 84.240,00 | 0,00 | -13.051,06 | 71.188,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.188,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 84.240,00 | 0,00 | -13.051,06 | 71.188,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.188,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.122.0067.2363 - APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 84.240,00 | 0,00 | -13.051,06 | 71.188,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.188,94 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 84.240,00 | 0,00 | -13.051,06 | 71.188,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.188,94 | 0,00 | 0,00 |
| 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 84.240,00 | 0,00 | -13.051,06 | 71.188,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.188,94 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 183
 Ass.: M
 Base de informações referente a 2016
 CONTABILIDADE

CE/RJ PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 LUBRICA: 02/1995 FL8.1033



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 NATUREZA: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 1.767.280,00 | 400.000,00 | -1.842.579,57 | 324.700,43 | 252.217,65 | 0,00 | 321,00 | 72.161,78 | 252.217,65 | 219.757,14 |
| 330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE | 27.970,00 | 0,00 | -27.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE | 27.970,00 | 0,00 | -27.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - SEGURIDADE | 27.970,00 | 0,00 | -27.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 27.970,00 | 0,00 | -27.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 27.970,00 | 0,00 | -27.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 27.970,00 | 0,00 | -27.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08.122.0067.4364 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMJ | 27.970,00 | 0,00 | -27.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 27.970,00 | 0,00 | -27.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 27.970,00 | 0,00 | -27.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 284
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE
 Base de informações referente à 24/03/17
 EPU

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.1034



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 NATUREZA: 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

| | DOTACAO INICIAL | SUPLE- MENTACOES | ANULACOES | DOTACAO ATUALIZADA | DOTACAO EMPENHADA | CREDITO DESCENTRAL | DOTACAO INDISPONIVEL | CREDITO DISPONIVEL | DOTACAO LIQUIDADA | DOTACAO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 403.260,00 | 0,00 | -375.434,00 | 27.826,00 | 2.700,04 | 0,00 | 0,00 | 25.125,96 | 2.700,04 | 2.700,04 |
| 060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA | 361.180,00 | 0,00 | -358.354,00 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | 361.180,00 | 0,00 | -358.354,00 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 361.180,00 | 0,00 | -358.354,00 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 361.180,00 | 0,00 | -358.354,00 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 361.180,00 | 0,00 | -358.354,00 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 361.180,00 | 0,00 | -358.354,00 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PES | 361.180,00 | 0,00 | -358.354,00 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 361.180,00 | 0,00 | -358.354,00 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 361.180,00 | 0,00 | -358.354,00 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fis. _____
 Ass. _____
 CONTABILIDADE

Fls. 185
 Ass. _____
 Base de informações referente à 24903/17

CE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.1035



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 NATUREZA: 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 403.260,00 | 0,00 | -375.434,00 | 27.826,00 | 2.700,04 | 0,00 | 0,00 | 25.125,96 | 2.700,04 | 2.700,04 |
| 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.080,00 | 0,00 | -17.080,00 | 25.000,00 | 2.700,04 | 0,00 | 0,00 | 22.299,96 | 2.700,04 | 2.700,04 |
| 32040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.080,00 | 0,00 | -17.080,00 | 25.000,00 | 2.700,04 | 0,00 | 0,00 | 22.299,96 | 2.700,04 | 2.700,04 |
| 1 - FISCAL | 42.080,00 | 0,00 | -17.080,00 | 25.000,00 | 2.700,04 | 0,00 | 0,00 | 22.299,96 | 2.700,04 | 2.700,04 |
| 1.10 - SAÚDE | 42.080,00 | 0,00 | -17.080,00 | 25.000,00 | 2.700,04 | 0,00 | 0,00 | 22.299,96 | 2.700,04 | 2.700,04 |
| 1.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 42.080,00 | 0,00 | -17.080,00 | 25.000,00 | 2.700,04 | 0,00 | 0,00 | 22.299,96 | 2.700,04 | 2.700,04 |
| 1.10.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 42.080,00 | 0,00 | -17.080,00 | 25.000,00 | 2.700,04 | 0,00 | 0,00 | 22.299,96 | 2.700,04 | 2.700,04 |
| 1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.080,00 | 0,00 | -17.080,00 | 25.000,00 | 2.700,04 | 0,00 | 0,00 | 22.299,96 | 2.700,04 | 2.700,04 |
| 01.440000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 42.080,00 | 0,00 | -17.080,00 | 25.000,00 | 2.700,04 | 0,00 | 0,00 | 22.299,96 | 2.700,04 | 2.700,04 |
| 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 42.080,00 | 0,00 | -17.080,00 | 25.000,00 | 2.700,04 | 0,00 | 0,00 | 22.299,96 | 2.700,04 | 2.700,04 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 188
 Ass.: _____
 Base de Informação Financeira 2/10/2017

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.1036



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 01.14
 NATUREZA: 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------|------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 25.410,00 | 10.000,00 | -16.055,12 | 19.354,88 | 9.437,80 | 0,00 | 2.007,00 | 7.910,08 | 9.437,80 | 9.437,80 |
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | 17.730,00 | 0,00 | -13.915,12 | 3.814,88 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 2.869,88 | 0,00 | 0,00 |
| 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO | 17.730,00 | 0,00 | -13.915,12 | 3.814,88 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 2.869,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 17.730,00 | 0,00 | -13.915,12 | 3.814,88 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 2.869,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRAÇÃO | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 - URBANISMO | 17.320,00 | 0,00 | -13.915,12 | 3.404,88 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 2.582,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 17.320,00 | 0,00 | -13.915,12 | 3.404,88 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 2.582,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.451.0135 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 17.320,00 | 0,00 | -13.915,12 | 3.404,88 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 2.582,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.451.0135.1912 - IMPLANTAR BAIRROS LEGAIS | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.451.0135.2942 - ABERTURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | 14.580,00 | 0,00 | -13.915,12 | 664,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,88 | 0,00 | 0,00 |
| 0144000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 14.580,00 | 0,00 | -13.915,12 | 664,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,88 | 0,00 | 0,00 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.580,00 | 0,00 | -13.915,12 | 664,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,88 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal
 Fls. 187
 Ass.: _____
 Base de Informações Financeiras 2403/17

CE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 LUBRICA: 02/1995 FL8.1037



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 NATUREZA: 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD. | DOTAÇÃO PAGA |
|--|-----------------|----------------|------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 25.430,00 | 10.000,00 | -16.055,12 | 19.354,88 | 9.437,80 | 0,00 | 2.007,00 | 7.910,08 | 9.437,80 | 9.437,80 |
| 310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 - CULTURA | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.172 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.122.0067.2327 - GASTOS PESSOAL E ENCARGOS - F JORN O LIMA | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 288
 Ass.: _____
 Base de informações referente a 2017
 CONTABILIDADE

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FL8.1038



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 NATUREZA: 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 25.410,00 | 10.000,00 | -16.055,12 | 19.354,88 | 9.437,80 | 0,00 | 2.007,00 | 7.910,08 | 9.437,80 | 9.437,80 |
| 320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.140,00 | 10.000,00 | -2.140,00 | 12.000,00 | 9.437,80 | 0,00 | 0,00 | 2.562,20 | 9.437,80 | 9.437,80 |
| 32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.140,00 | 10.000,00 | -2.140,00 | 12.000,00 | 9.437,80 | 0,00 | 0,00 | 2.562,20 | 9.437,80 | 9.437,80 |
| 1 - FISCAL | 4.140,00 | 10.000,00 | -2.140,00 | 12.000,00 | 9.437,80 | 0,00 | 0,00 | 2.562,20 | 9.437,80 | 9.437,80 |
| 1.10 - SAUDE | 4.140,00 | 10.000,00 | -2.140,00 | 12.000,00 | 9.437,80 | 0,00 | 0,00 | 2.562,20 | 9.437,80 | 9.437,80 |
| 1.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 4.140,00 | 10.000,00 | -2.140,00 | 12.000,00 | 9.437,80 | 0,00 | 0,00 | 2.562,20 | 9.437,80 | 9.437,80 |
| 1.10.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 4.140,00 | 10.000,00 | -2.140,00 | 12.000,00 | 9.437,80 | 0,00 | 0,00 | 2.562,20 | 9.437,80 | 9.437,80 |
| 1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.140,00 | 10.000,00 | -2.140,00 | 12.000,00 | 9.437,80 | 0,00 | 0,00 | 2.562,20 | 9.437,80 | 9.437,80 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 4.140,00 | 10.000,00 | -2.140,00 | 12.000,00 | 9.437,80 | 0,00 | 0,00 | 2.562,20 | 9.437,80 | 9.437,80 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.140,00 | 10.000,00 | -2.140,00 | 12.000,00 | 9.437,80 | 0,00 | 0,00 | 2.562,20 | 9.437,80 | 9.437,80 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Educação
 Fls. 189
 Ass.: _____
 Livro de informações referente à 2403/17

CE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FL8.1039



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: 0144
 NATUREZA: 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL. | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDADA | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 25.410,00 | 10.000,00 | -16.055,12 | 19.354,88 | 9.437,80 | 0,00 | 2.007,00 | 7.910,08 | 9.437,80 | 9.437,80 |
| 420200 - SUPERINTENDENCIA DA AGRICULTURA | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42020 - SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - FISCAL | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 - ADMINISTRAÇÃO | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067 - GESTÃO INSTITUCIONAL | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.122.0067.2065 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01440000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. _____
 Ass.: _____
 CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fls. 190
 Ass.: _____
 Base de informações referente a 240317
 CONTABILIDADE

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.1040

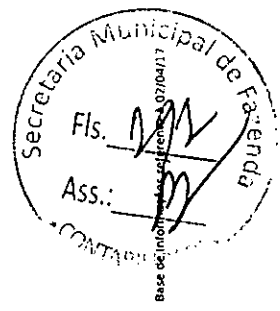


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO/2016

NATUREZA: 329121 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO INTRA
 FONTE: 0144

| | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLE- MENTAÇÕES | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | CRÉDITO DESCENTRAL | DOTAÇÃO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| TOTAIS GERAIS => | 0,00 | 349.158,56 | 0,00 | 349.158,56 | 345.326,94 | 0,00 | 0,00 | 3.831,62 | 345.326,94 | 345.326,94 |
| 060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA | 0,00 | 349.158,56 | 0,00 | 349.158,56 | 345.326,94 | 0,00 | 0,00 | 3.831,62 | 345.326,94 | 345.326,94 |
| 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 349.158,56 | 0,00 | 349.158,56 | 345.326,94 | 0,00 | 0,00 | 3.831,62 | 345.326,94 | 345.326,94 |
| 1 - FISCAL | 0,00 | 349.158,56 | 0,00 | 349.158,56 | 345.326,94 | 0,00 | 0,00 | 3.831,62 | 345.326,94 | 345.326,94 |
| 1.04 - ADMINISTRACAO | 0,00 | 349.158,56 | 0,00 | 349.158,56 | 345.326,94 | 0,00 | 0,00 | 3.831,62 | 345.326,94 | 345.326,94 |
| 1.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 349.158,56 | 0,00 | 349.158,56 | 345.326,94 | 0,00 | 0,00 | 3.831,62 | 345.326,94 | 345.326,94 |
| 1.04.122.0067 - GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 349.158,56 | 0,00 | 349.158,56 | 345.326,94 | 0,00 | 0,00 | 3.831,62 | 345.326,94 | 345.326,94 |
| 1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTRACAO E IMPLANTACAO DO PLA | 0,00 | 349.158,56 | 0,00 | 349.158,56 | 345.326,94 | 0,00 | 0,00 | 3.831,62 | 345.326,94 | 345.326,94 |
| 0144000000 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | 0,00 | 349.158,56 | 0,00 | 349.158,56 | 345.326,94 | 0,00 | 0,00 | 3.831,62 | 345.326,94 | 345.326,94 |
| 329121 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO INTRA | 0,00 | 349.158,56 | 0,00 | 349.158,56 | 345.326,94 | 0,00 | 0,00 | 3.831,62 | 345.326,94 | 345.326,94 |

CE/RJ PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 LUBRICA: 02/1995 FLB.1041





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO DE EMPENHOS
ATÉ DEZEMBRO/2016

FONTE: SIAF
 GESTÃO 20001
 MÚLTIPLA 37912101

| EMPENHO | DATA | CPF/CNPJ | NOME DO CREDOR | UO | PROGRAMA TRABALHO | NAT DESP | FONTE | LICITAÇÃO | REFERENCIA LEGAL | MODALIDADE | PROCESSO | CONTRATO | TERMO ADITIVO | A LIQUIDAR | A PAGAR | PAGO |
|--|------------|----------------|--------------------------------------|-------|-----------------------|----------|------------|-----------|------------------|------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA | 26/08/2016 | 03388502000120 | PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUN. | 06010 | 04.122.0067.1312.0000 | 37912101 | 0144000000 | NAO SE AP | 866693 | ESTIMATIVA | 2016150007148 | NT | 0,00 | 345.326,94 | 0,00 | 345.326,94 |
| 060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA | 26/08/2016 | 03388502000120 | PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUN. | 06010 | 04.122.0067.1312.0000 | 37912101 | 0144000000 | NAO SE AP | 866693 | ESTIMATIVA | 2016150003504 | NT | 0,00 | 345.326,94 | 0,00 | 345.326,94 |
| 060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA | 26/08/2016 | 03388502000120 | PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUN. | 06010 | 04.122.0067.1312.0000 | 37912101 | 0144000000 | NAO SE AP | 866693 | ESTIMATIVA | 2016150007167 | NT | 0,00 | 345.326,94 | 0,00 | 345.326,94 |
| Total das UG's => | | | | | | | | | | | | | | 345.326,94 | 0,00 | 345.326,94 |
| Total de UG's => | | | | | | | | | | | | | | 345.326,94 | 0,00 | 345.326,94 |

Secretaria Municipal de Fazenda
 Ass.: RAZ
 CONTABILIDADE

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.1042



Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

QUADRO F.2

Exercício de 2016

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR FUNÇÃO | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| FUNÇÃO | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA |
| 02 JUDICIARIA | 2.734.428,08 | 2.734.428,08 | 2.697.015,16 |
| 04 ADMINISTRACAO | 263.757.469,61 | 263.757.469,61 | 261.177.426,44 |
| 06 SEGURANCA PUBLICA | 98.738,20 | 98.738,20 | 72.361,83 |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 38.738.423,57 | 38.738.423,57 | 38.734.590,25 |
| 10 SAUDE | 113.427.044,64 | 113.427.044,64 | 110.664.153,75 |
| 12 EDUCACAO | 16.022.423,96 | 16.022.423,96 | 13.796.942,34 |
| 13 CULTURA | 4.058.974,65 | 4.058.974,65 | 4.009.291,33 |
| 14 DIREITOS DE CIDADANIA | 608.970,69 | 608.970,69 | 608.970,69 |
| 15 URBANISMO | 103.256.232,74 | 103.256.232,74 | 98.048.176,02 |
| 16 HABITACAO | 1.806.172,63 | 1.806.172,63 | 1.395.805,21 |
| 17 SANEAMENTO | 49.229.449,07 | 49.229.449,07 | 47.686.237,55 |
| 18 GESTAO AMBIENTAL | 203.818,62 | 203.818,62 | 203.818,62 |
| 20 AGRICULTURA | 4.351.832,24 | 4.351.832,24 | 1.958.295,98 |
| 24 COMUNICACOES | 568.532,55 | 568.532,55 | 568.532,55 |
| 26 TRANSPORTE | 12.072.777,93 | 12.072.777,93 | 12.072.777,93 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 2.487.962,51 | 2.487.962,51 | 2.410.173,76 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 7.326.388,35 | 7.326.388,35 | 7.326.388,35 |
| TOTAL | 620.749.640,04 | 620.749.640,04 | 603.430.957,76 |

CE/RJ
 PROCESSO N°
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLB. 1043



José Felipe Quintanilha França
 Secretario Municipal
 da Transparencia e Controle
 Interno
 Matrícula: 3585

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

[Signature]
 Prefeito Municipal
 Matricula: 34.538



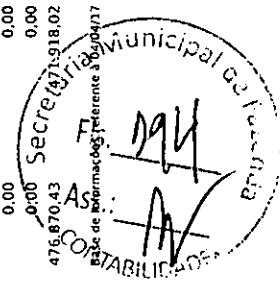
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

UG's por Função e Subfunção

ATÉ DEZEMBRO DE 2016

FONTE: 0144

| UG | GESTÃO | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DE DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT. | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | CRÉDITOS DESCENTRAL. | DOTAÇÃO AJUSTADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--------|--------|--------|-----------|-------|---------------------|-----------------|------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 020100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339014 | 2.490,00 | 0,00 | -1.000,00 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339036 | 4.300,00 | 0,00 | -4.000,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339039 | 23.110,00 | 24.890,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 47.658,88 | 47.658,88 | 47.658,88 |
| 020100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 449052 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020300 | 00001 | 06 | 122 | 0144 | 339014 | 11.140,00 | 0,00 | -6.140,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020300 | 00001 | 06 | 122 | 0144 | 339030 | 270.950,00 | 21.000,00 | -186.678,44 | 105.271,56 | 0,00 | 105.271,56 | 39.752,00 | 39.752,00 | 39.752,00 |
| 020300 | 00001 | 06 | 122 | 0144 | 339036 | 11.290,00 | 0,00 | -6.557,80 | 4.732,20 | 0,00 | 4.732,20 | 4.732,20 | 4.732,20 | 4.732,20 |
| 020300 | 00001 | 06 | 122 | 0144 | 339039 | 30.920,00 | 55.300,00 | -43.766,00 | 42.454,00 | 0,00 | 42.454,00 | 42.454,00 | 42.454,00 | 16.077,63 |
| 020300 | 00001 | 06 | 122 | 0144 | 449052 | 105.700,00 | 0,00 | -32.700,00 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020400 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339014 | 11.440,00 | 0,00 | -6.440,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020400 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339039 | 8.560,00 | 0,00 | -8.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020500 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339039 | 93.600,00 | 0,00 | -85.520,00 | 8.080,00 | 0,00 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020500 | 00001 | 14 | 244 | 0144 | 339014 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 020500 | 00001 | 14 | 244 | 0144 | 339036 | 40.030,00 | 0,00 | -15.340,00 | 24.690,00 | 0,00 | 24.690,00 | 7.990,00 | 7.990,00 | 7.990,00 |
| 020500 | 00001 | 14 | 244 | 0144 | 339033 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020500 | 00001 | 14 | 244 | 0144 | 339036 | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020500 | 00001 | 14 | 244 | 0144 | 339039 | 449.030,00 | 224.000,00 | -159.800,00 | 513.230,00 | 0,00 | 513.230,00 | 452.875,00 | 452.875,00 | 452.875,00 |
| 020700 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 449052 | 56.200,00 | 0,00 | -29.340,00 | 26.860,00 | 0,00 | 26.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020700 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339014 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020700 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339030 | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020700 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339032 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020700 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339036 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020700 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339039 | 2.770,00 | 11.000,00 | 0,00 | 13.770,00 | 0,00 | 13.770,00 | 11.986,00 | 11.986,00 | 11.986,00 |
| 020700 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 449052 | 2.060,00 | 0,00 | -1.400,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020700 | 00001 | 06 | 182 | 0144 | 339014 | 670,00 | 1.400,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 020700 | 00001 | 06 | 182 | 0144 | 339030 | 3.710,00 | 6.000,00 | 0,00 | 9.710,00 | 0,00 | 9.710,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 020700 | 00001 | 06 | 182 | 0144 | 339032 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020700 | 00001 | 06 | 182 | 0144 | 339036 | 2.060,00 | 0,00 | -1.000,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020700 | 00001 | 06 | 182 | 0144 | 339039 | 23.290,00 | 0,00 | -10.000,00 | 13.290,00 | 0,00 | 13.290,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 020700 | 00001 | 06 | 182 | 0144 | 449052 | 6.150,00 | 0,00 | -4.000,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020700 | 00001 | 06 | 182 | 0144 | 339014 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020800 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339030 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020800 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339032 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020800 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339036 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020800 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339039 | 7.830,00 | 0,00 | -7.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 449052 | 6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030100 | 00001 | 02 | 062 | 0144 | 319091 | 1.654.000,00 | 400.000,00 | -1.801.558,51 | 252.441,49 | 0,00 | 252.441,49 | 252.217,65 | 252.217,65 | 219.757,14 |
| 030100 | 00001 | 02 | 062 | 0144 | 339030 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030100 | 00001 | 02 | 062 | 0144 | 339036 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030100 | 00001 | 02 | 062 | 0144 | 339039 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030100 | 00001 | 02 | 062 | 0144 | 339091 | 9.376.160,00 | 0,00 | -8.778.639,78 | 597.520,22 | 0,00 | 597.520,22 | 476.870,43 | 476.870,43 | 0,00 |





RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

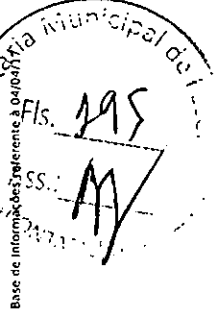
UBRICA: 02/1995 FLR. 1045

UG's por Função e Subfunção

ATÉ DEZEMBRO DE 2016

FONTE: 0144

| UG | GESTÃO | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DE DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT. | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | CRÉDITOS DESCENTRAL. | DOTAÇÃO AJUSTADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|--------|--------|--------|-----------|-------|---------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 030100 | 00001 | 02 | 062 | 0144 | 339092 | 756.130,00 | 0,00 | -756.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030100 | 00001 | 02 | 062 | 0144 | 449052 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030100 | 00001 | 02 | 062 | 0144 | 459061 | 9.317.260,00 | 687.740,00 | -8.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 030100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339014 | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 | 0,00 | 18.750,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 030100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339030 | 23.360,00 | 0,00 | 0,00 | 23.360,00 | 0,00 | 23.360,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 030100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339033 | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339035 | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339036 | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339039 | 96.100,00 | 0,00 | 0,00 | 96.100,00 | 0,00 | 96.100,00 | 15.981,55 | 15.981,55 | 15.981,55 |
| 030100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 449052 | 46.880,00 | 0,00 | 0,00 | 46.880,00 | 0,00 | 46.880,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 030100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 459061 | 3.193.090,00 | 0,00 | -3.171.084,58 | 22.005,42 | 0,00 | 22.005,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 335041 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339014 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339030 | 3.830,00 | 0,00 | 0,00 | 3.830,00 | 0,00 | 3.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339032 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339036 | 13.280,00 | 72.858,81 | 0,00 | 86.138,81 | 0,00 | 86.138,81 | 56.435,70 | 56.435,70 | 56.435,70 |
| 040100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339039 | 28.050,00 | 0,00 | 0,00 | 28.050,00 | 0,00 | 28.050,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 040100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 449052 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 319001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 319003 | 66.360,00 | 130.132,00 | 0,00 | 196.492,00 | -196.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 319004 | 20.238.290,00 | 0,00 | -17.254.235,89 | 2.984.054,11 | 0,00 | 2.984.054,11 | 2.773.946,45 | 2.773.946,45 | 2.773.946,45 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 319011 | 78.110,00 | 0,00 | -58.626,88 | 19.483,12 | 0,00 | 19.483,12 | 19.438,56 | 19.438,56 | 19.438,56 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 319013 | 10.717.240,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 14.713,08 | 14.713,08 | 14.713,08 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 319034 | 16.413.310,00 | 0,00 | -5.292.504,16 | 5.424.735,84 | 0,00 | 5.424.735,84 | 5.424.733,84 | 5.424.733,84 | 5.424.733,84 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 319091 | 1.995.905,00 | 1.995.905,00 | -15.333.843,22 | 3.075.371,78 | 0,00 | 3.075.371,78 | 2.802.031,22 | 2.802.031,22 | 2.802.031,22 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 319094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 319099 | 361.180,00 | 0,00 | -358.354,00 | 2.826,00 | 0,00 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 319113 | 2.322.020,00 | 2.938.000,00 | -5.254.783,44 | 5.236,56 | 0,00 | 5.236,56 | 5.235,56 | 5.235,56 | 5.235,56 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 329021 | 325.450,00 | 0,00 | -320.000,00 | 5.450,00 | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 329121 | 0,00 | 349.158,56 | 0,00 | 349.158,56 | 0,00 | 349.158,56 | 345.326,94 | 345.326,94 | 345.326,94 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339008 | 76.550,00 | 0,00 | -22.965,00 | 53.585,00 | 0,00 | 53.585,00 | 20.385,80 | 20.385,80 | 20.385,80 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339014 | 14.270,00 | 0,00 | -9.500,00 | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339030 | 3.654.750,00 | 2.349.256,26 | -1.061.836,44 | 4.942.169,82 | 0,00 | 4.942.169,82 | 4.785.772,58 | 4.785.772,58 | 4.785.772,58 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339033 | 178.550,00 | 0,00 | -65.350,73 | 113.199,27 | 0,00 | 113.199,27 | 82.851,56 | 82.851,56 | 82.851,56 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339036 | 8.206.780,00 | 33.019.071,90 | -2.567.028,02 | 38.658.823,88 | -1.669.857,28 | 36.988.966,60 | 36.985.432,80 | 36.985.432,80 | 36.985.432,80 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339039 | 31.003.820,00 | 4.336.778,39 | -21.643.094,21 | 13.697.504,18 | 0,00 | 13.697.504,18 | 13.627.492,11 | 13.627.492,11 | 13.627.492,11 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339046 | 210.670,00 | 0,00 | -86.900,00 | 123.770,00 | 0,00 | 123.770,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339049 | 1.498.360,00 | 0,00 | -1.498.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339051 | 2.417.630,00 | 0,00 | -2.417.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339092 | 836.360,00 | 833.693,15 | -836.360,00 | 833.693,15 | 0,00 | 833.693,15 | 833.693,15 | 833.693,15 | 833.693,15 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 449051 | 63.430,00 | 0,00 | -63.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Base de Informação Referencial do Município

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**UG's por Função e Subfunção
ATÉ DEZEMBRO DE 2016

FONTE: 0144

| UG | GESTÃO | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DE DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT. | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | CRÉDITOS DESCENTRAL. | DOTAÇÃO AJUSTADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--------|--------|--------|-----------|-------|---------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 449052 | 459.390,00 | 67.500,00 | -446.440,00 | 80.450,00 | 0,00 | 80.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 469071 | 893.020,00 | 0,00 | -875.000,00 | 18.020,00 | 0,00 | 18.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 469171 | 0,00 | 7.772.432,36 | -4.730,00 | 7.767.702,36 | 0,00 | 7.767.702,36 | 7.766.629,23 | 7.766.629,23 | 7.766.629,23 |
| 060100 | 00001 | 04 | 128 | 0144 | 339036 | 9.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060100 | 00001 | 04 | 128 | 0144 | 339039 | 410.490,00 | 0,00 | -410.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060100 | 00001 | 08 | 122 | 0144 | 319004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.797.000,00 | 3.797.000,00 | 3.796.413,93 | 3.796.413,93 | 3.796.413,93 |
| 060100 | 00001 | 08 | 122 | 0144 | 319009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060100 | 00001 | 12 | 122 | 0144 | 319004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.452.722,24 | 5.452.722,24 | 5.429.681,10 | 5.429.681,10 | 5.429.681,10 |
| 060100 | 00001 | 12 | 122 | 0144 | 319009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547,00 | 1.547,00 | 153,27 | 153,27 | 153,27 |
| 060200 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 319003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.492,00 | 196.492,00 | 196.491,56 | 196.491,56 | 196.491,56 |
| 060200 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 319113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060200 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669.857,28 | 1.669.857,28 | 1.669.857,28 | 1.669.857,28 | 1.669.857,28 |
| 060200 | 00001 | 10 | 122 | 0144 | 319113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060300 | 00001 | 04 | 131 | 0144 | 339014 | 34.280,00 | 0,00 | -6.000,00 | 28.280,00 | 0,00 | 28.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060300 | 00001 | 04 | 131 | 0144 | 339030 | 22.380,00 | 0,00 | 0,00 | 22.380,00 | 0,00 | 22.380,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 060300 | 00001 | 04 | 131 | 0144 | 339035 | 110.740,00 | 0,00 | -110.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060300 | 00001 | 04 | 131 | 0144 | 339039 | 159.150,00 | 0,00 | -47.745,00 | 111.405,00 | 0,00 | 111.405,00 | 83.205,75 | 83.205,75 | 83.205,75 |
| 060300 | 00001 | 04 | 131 | 0144 | 449052 | 198.420,00 | 0,00 | -198.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060300 | 00001 | 24 | 131 | 0144 | 339032 | 5.480,00 | 0,00 | 0,00 | 5.480,00 | 0,00 | 5.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060300 | 00001 | 24 | 131 | 0144 | 339039 | 5.259.550,00 | 6.000,00 | -4.597.760,00 | 667.790,00 | 0,00 | 667.790,00 | 568.532,55 | 568.532,55 | 568.532,55 |
| 100100 | 00001 | 12 | 122 | 0144 | 319004 | 2.519.060,00 | 2.933.662,24 | 0,00 | 5.452.722,24 | -5.452.722,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 122 | 0144 | 319009 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | -1.547,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 122 | 0144 | 335043 | 109.980,00 | 0,00 | -25.316,88 | 84.663,12 | 0,00 | 84.663,12 | 84.050,90 | 84.050,90 | 84.050,90 |
| 100100 | 00001 | 12 | 122 | 0144 | 335092 | 0,00 | 129.107,80 | -123.320,00 | 5.787,80 | 0,00 | 5.787,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 122 | 0144 | 339014 | 3.810,00 | 0,00 | 0,00 | 3.810,00 | 0,00 | 3.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 122 | 0144 | 339030 | 21.880,00 | 6.000,00 | 0,00 | 27.880,00 | 0,00 | 27.880,00 | 16.510,00 | 16.510,00 | 16.510,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 122 | 0144 | 339032 | 150.260,00 | 0,00 | -150.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 122 | 0144 | 339036 | 27.470,00 | 0,00 | -19.229,00 | 8.241,00 | 0,00 | 8.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 122 | 0144 | 339039 | 195.800,00 | 0,00 | -187.240,00 | 8.560,00 | 0,00 | 8.560,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 122 | 0144 | 339047 | 260,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.260,00 | 0,00 | 3.260,00 | 3.120,15 | 3.120,15 | 3.120,15 |
| 100100 | 00001 | 12 | 122 | 0144 | 339092 | 32.960,00 | 0,00 | -10.745,00 | 22.215,00 | 0,00 | 22.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 122 | 0144 | 339093 | 0,00 | 206.630,00 | -75.000,00 | 131.630,00 | 0,00 | 131.630,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 122 | 0144 | 449092 | 32.960,00 | 0,00 | -32.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 122 | 0144 | 459061 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 306 | 0144 | 339030 | 549.950,00 | 5.641.191,52 | -3.165.043,15 | 3.026.098,37 | 0,00 | 3.026.098,37 | 2.575.481,57 | 2.575.481,57 | 2.575.481,57 |
| 100100 | 00001 | 12 | 306 | 0144 | 339032 | 137.450,00 | 2.559.477,16 | -138.487,41 | 2.558.379,75 | 0,00 | 2.558.379,75 | 2.475.747,75 | 2.475.747,75 | 2.475.747,75 |
| 100100 | 00001 | 12 | 306 | 0144 | 339039 | 5.550.860,00 | 1.000.000,00 | -5.062.744,40 | 1.488.115,60 | 0,00 | 1.488.115,60 | 1.488.112,60 | 1.488.112,60 | 1.488.112,60 |
| 100100 | 00001 | 12 | 306 | 0144 | 339092 | 1.099.960,00 | 0,00 | -1.099.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 361 | 0144 | 335039 | 1.049.950,00 | 0,00 | -1.049.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 361 | 0144 | 336039 | 3.826.730,00 | 0,00 | -3.782.582,70 | 44.137,30 | 0,00 | 44.137,30 | 44.137,00 | 44.137,00 | 44.137,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 361 | 0144 | 336092 | 0,00 | 452.235,00 | -106.853,00 | 345.382,00 | 0,00 | 345.382,00 | 339.723,84 | 339.723,84 | 339.723,84 |

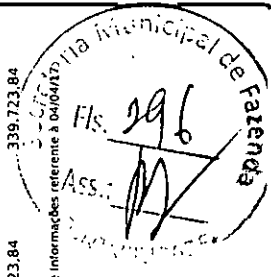
Pag. 3 de 20

Emissão: Quarta-feira 05 Abril 2017 - 09:55:31

TCE/RJ
PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.1046



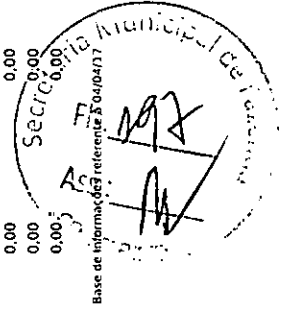
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

UBRICA: 02/1995 FLS.1047

UG's por Função e Subfunção
ATÉ DEZEMBRO DE 2016

FONTE: 0144

| UG | GESTÃO | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DE DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT. | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | CRÉDITOS DESCENTRAL. | DOTAÇÃO AJUSTADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--------|--------|--------|-----------|-------|---------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 100100 | 00001 | 12 | 361 | 0144 | 339030 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 361 | 0144 | 339032 | 1.118.260,00 | 0,00 | -1.115.478,00 | 2.782,00 | 0,00 | 2.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 361 | 0144 | 339039 | 2.531.900,00 | 1.795.651,39 | -2.608.453,96 | 1.719.097,43 | -894.766,03 | 824.331,40 | 814.438,29 | 814.438,29 | 814.438,29 |
| 100100 | 00001 | 12 | 361 | 0144 | 339092 | 9.690,00 | 0,00 | 0,00 | 9.690,00 | 0,00 | 9.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 361 | 0144 | 449052 | 382.460,00 | 60.745,00 | -382.460,00 | 60.745,00 | 0,00 | 60.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 364 | 0144 | 335039 | 769.960,00 | 0,00 | -543.677,93 | 226.282,07 | 0,00 | 226.282,07 | 226.275,99 | 226.275,99 | 226.275,99 |
| 100100 | 00001 | 12 | 364 | 0144 | 336039 | 412.450,00 | 0,00 | -412.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 364 | 0144 | 336092 | 0,00 | 152.904,01 | 0,00 | 152.904,01 | 0,00 | 152.904,01 | 152.904,01 | 152.904,01 | 152.904,01 |
| 100100 | 00001 | 12 | 364 | 0144 | 339030 | 137.450,00 | 0,00 | -137.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 364 | 0144 | 339039 | 384.980,00 | 0,00 | -132.432,23 | 252.547,77 | 0,00 | 252.547,77 | 245.547,70 | 245.547,70 | 245.547,70 |
| 100100 | 00001 | 12 | 364 | 0144 | 339092 | 6.460,00 | 0,00 | -969,00 | 5.491,00 | 0,00 | 5.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 364 | 0144 | 449052 | 137.450,00 | 0,00 | -137.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 365 | 0144 | 319011 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 365 | 0144 | 449052 | 192.490,00 | 44.084,35 | -69.339,12 | 167.235,23 | 0,00 | 167.235,23 | 146.963,74 | 146.963,74 | 146.963,74 |
| 100100 | 00001 | 12 | 366 | 0144 | 339039 | 3.440,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440,00 | 0,00 | 3.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100100 | 00001 | 12 | 366 | 0144 | 339092 | 19.970,00 | 0,00 | -10.000,00 | 9.970,00 | 0,00 | 9.970,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339030 | 41.560,00 | 0,00 | -20.000,00 | 21.560,00 | 0,00 | 21.560,00 | 7.879,00 | 7.879,00 | 7.879,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339031 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339035 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339036 | 81.970,00 | 5.000,00 | -40.000,00 | 46.970,00 | 0,00 | 46.970,00 | 25.293,27 | 25.293,27 | 25.293,27 |
| 110100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339039 | 1.034.990,00 | 2.148.915,00 | -920.000,00 | 2.263.905,00 | 0,00 | 2.263.905,00 | 2.197.042,60 | 2.197.042,60 | 2.195.813,37 |
| 110100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339047 | 5.000.000,00 | 2.265.000,00 | 0,00 | 7.265.000,00 | 0,00 | 7.265.000,00 | 7.265.000,00 | 7.265.000,00 | 7.265.000,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339092 | 31.580,00 | 42.359.092,16 | -16.915,00 | 14.665,00 | 0,00 | 14.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339093 | 149.000.000,00 | 42.359.092,16 | -51.099.466,60 | 140.259.625,56 | 0,00 | 140.259.625,56 | 140.258.722,28 | 140.258.722,28 | 140.258.722,28 |
| 110100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 449051 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 449052 | 133.880,00 | 0,00 | -80.000,00 | 53.880,00 | 0,00 | 53.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 123 | 0144 | 339030 | 13.310,00 | 0,00 | -9.000,00 | 4.310,00 | 0,00 | 4.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 123 | 0144 | 339032 | 19.970,00 | 0,00 | 0,00 | 19.970,00 | 0,00 | 19.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 123 | 0144 | 339035 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 123 | 0144 | 339036 | 13.310,00 | 0,00 | 0,00 | 13.310,00 | 0,00 | 13.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 123 | 0144 | 339039 | 3.738.310,00 | 0,00 | -2.727.248,00 | 1.011.062,00 | 0,00 | 1.011.062,00 | 564.500,00 | 564.500,00 | 564.500,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 123 | 0144 | 449052 | 274.510,00 | 0,00 | -267.950,00 | 6.560,00 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 126 | 0144 | 339030 | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 126 | 0144 | 339035 | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 126 | 0144 | 339039 | 1.050.000,00 | 436.000,00 | -384.410,14 | 1.101.589,86 | 0,00 | 1.101.589,86 | 1.096.974,51 | 1.096.974,51 | 1.096.974,51 |
| 110100 | 00001 | 04 | 126 | 0144 | 449052 | 6.560,00 | 0,00 | -4.000,00 | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 128 | 0144 | 339014 | 19.970,00 | 0,00 | -19.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 128 | 0144 | 339030 | 13.120,00 | 0,00 | 0,00 | 13.120,00 | 0,00 | 13.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 128 | 0144 | 339032 | 9.890,00 | 0,00 | -6.000,00 | 3.890,00 | 0,00 | 3.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 128 | 0144 | 339036 | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

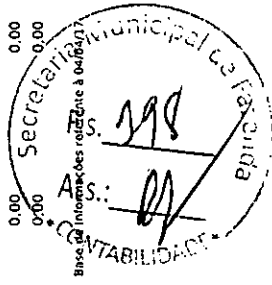
UG's por Função e Subfunção

ATÉ DEZEMBRO DE 2016

FONTE: 0144

RUBRICA: 02/1995 FLS. 1048

| UG | GESTÃO | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DE DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT. | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | CRÉDITOS DESCENTRAL. | DOTAÇÃO AJUSTADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|--------|--------|--------|-----------|-------|---------------------|-----------------|------------|-------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 110100 | 00001 | 04 | 128 | 0144 | 339039 | 76.830,00 | 0,00 | -61.090,00 | 15.740,00 | 0,00 | 15.740,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 129 | 0144 | 339014 | 3.030,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 | 0,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 129 | 0144 | 339030 | 7.620,00 | 0,00 | 0,00 | 7.620,00 | 0,00 | 7.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 129 | 0144 | 339035 | 21.560,00 | 0,00 | 0,00 | 21.560,00 | 0,00 | 21.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 129 | 0144 | 339036 | 67.470,00 | 0,00 | 0,00 | 67.470,00 | 0,00 | 67.470,00 | 57.351,01 | 57.351,01 | 57.351,01 |
| 110100 | 00001 | 04 | 129 | 0144 | 339037 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 129 | 0144 | 339039 | 585.880,00 | 0,00 | -526.000,00 | 59.880,00 | 0,00 | 59.880,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 110100 | 00001 | 04 | 129 | 0144 | 449052 | 16.080,00 | 0,00 | 0,00 | 16.080,00 | 0,00 | 16.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110100 | 00001 | 28 | 843 | 0144 | 329021 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174,23 | 0,00 | 1.174,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110100 | 00001 | 28 | 843 | 0144 | 469071 | 7.328.240,00 | 0,00 | -498.825,77 | 7.328.240,00 | 0,00 | 7.328.240,00 | 7.326.388,35 | 7.326.388,35 | 7.326.388,35 |
| 140100 | 00001 | 18 | 122 | 0144 | 339014 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 140100 | 00001 | 18 | 122 | 0144 | 339030 | 27.840,00 | 5.100,00 | 0,00 | 32.940,00 | 0,00 | 32.940,00 | 13.704,00 | 13.704,00 | 13.704,00 |
| 140100 | 00001 | 18 | 122 | 0144 | 339033 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140100 | 00001 | 18 | 122 | 0144 | 339035 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140100 | 00001 | 18 | 122 | 0144 | 339036 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140100 | 00001 | 18 | 122 | 0144 | 339039 | 20.660,00 | 0,00 | 0,00 | 20.660,00 | 0,00 | 20.660,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 140100 | 00001 | 18 | 122 | 0144 | 339092 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140100 | 00001 | 18 | 122 | 0144 | 449051 | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,00 | 0,00 | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140100 | 00001 | 18 | 122 | 0144 | 449052 | 28.940,00 | 0,00 | 0,00 | 28.940,00 | 0,00 | 28.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140100 | 00001 | 18 | 541 | 0144 | 339014 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140100 | 00001 | 18 | 541 | 0144 | 339030 | 10.090,00 | 0,00 | 0,00 | 10.090,00 | 0,00 | 10.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140100 | 00001 | 18 | 541 | 0144 | 339035 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140100 | 00001 | 18 | 541 | 0144 | 339036 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140100 | 00001 | 18 | 541 | 0144 | 339039 | 311.520,00 | 0,00 | -28.000,00 | 283.520,00 | 0,00 | 283.520,00 | 179.114,62 | 179.114,62 | 179.114,62 |
| 140100 | 00001 | 18 | 541 | 0144 | 449051 | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 | 7.320,00 | 0,00 | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140100 | 00001 | 18 | 541 | 0144 | 449052 | 10.430,00 | 0,00 | 0,00 | 10.430,00 | 0,00 | 10.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140100 | 00001 | 18 | 542 | 0144 | 339014 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140100 | 00001 | 18 | 542 | 0144 | 339030 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140100 | 00001 | 18 | 542 | 0144 | 339035 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140100 | 00001 | 18 | 542 | 0144 | 339039 | 35.170,00 | 0,00 | 0,00 | 35.170,00 | 0,00 | 35.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140100 | 00001 | 18 | 544 | 0144 | 339014 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140100 | 00001 | 18 | 544 | 0144 | 339030 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140100 | 00001 | 18 | 544 | 0144 | 339035 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140100 | 00001 | 18 | 544 | 0144 | 339039 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140200 | 00001 | 15 | 122 | 0144 | 339014 | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140200 | 00001 | 15 | 122 | 0144 | 339030 | 20.890,00 | 0,00 | -16.890,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 140200 | 00001 | 15 | 122 | 0144 | 339039 | 124.650,00 | 0,00 | -124.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140200 | 00001 | 15 | 122 | 0144 | 449052 | 20.890,00 | 0,00 | -13.454,00 | 7.436,00 | 0,00 | 7.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140200 | 00001 | 15 | 452 | 0144 | 339030 | 20.690,00 | 0,00 | -20.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140200 | 00001 | 15 | 452 | 0144 | 339039 | 62.290,00 | 0,00 | -62.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

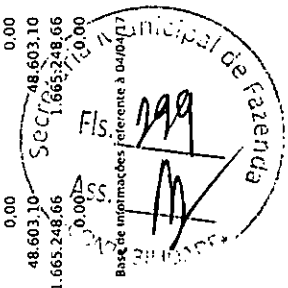
UG's por Função e Subfunção
ATÉ DEZEMBRO DE 2016

FONTE: 0144

CE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17

UBRICA: 02/1995 FLS.1049

| UG | GESTÃO | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DE DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT. | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | CRÉDITOS DESCENTRAL. | DOTAÇÃO AJUSTADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--------|--------|--------|-----------|-------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 140200 | 00001 | 17 | 122 | 0144 | 339030 | 62.290,00 | 0,00 | -48.458,00 | 13.832,00 | 0,00 | 13.832,00 | 13.832,00 | 13.832,00 | 13.832,00 |
| 140200 | 00001 | 17 | 122 | 0144 | 339039 | 103.880,00 | 0,00 | -100.900,91 | 2.979,09 | 0,00 | 2.979,09 | 2.979,09 | 2.979,09 | 2.979,09 |
| 140200 | 00001 | 17 | 122 | 0144 | 449052 | 89.750,00 | 0,00 | -89.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140200 | 00001 | 17 | 511 | 0144 | 339039 | 2.011.820,00 | 116.816,38 | 0,00 | 2.128.636,38 | 0,00 | 2.128.636,38 | 2.128.636,37 | 2.128.636,37 | 2.128.636,37 |
| 140200 | 00001 | 17 | 512 | 0144 | 339030 | 41.520,00 | 0,00 | -34.771,50 | 6.748,50 | 0,00 | 6.748,50 | 6.748,50 | 6.748,50 | 6.748,50 |
| 140200 | 00001 | 17 | 512 | 0144 | 339039 | 45.335,410,00 | 3.703.137,84 | -2.093.493,94 | 46.945.053,90 | 0,00 | 46.945.053,90 | 46.943.053,79 | 46.943.053,79 | 45.426.917,27 |
| 140200 | 00001 | 17 | 512 | 0144 | 449051 | 34.820,00 | 0,00 | -34.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140200 | 00001 | 17 | 512 | 0144 | 449052 | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140200 | 00001 | 17 | 541 | 0144 | 339030 | 17.120,00 | 0,00 | -17.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140200 | 00001 | 17 | 541 | 0144 | 339039 | 9.760,00 | 0,00 | -9.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140200 | 00001 | 17 | 542 | 0144 | 339030 | 14.790,00 | 0,00 | -14.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140200 | 00001 | 17 | 542 | 0144 | 339039 | 9.910,00 | 0,00 | -9.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140200 | 00001 | 17 | 542 | 0144 | 449052 | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140200 | 00001 | 17 | 573 | 0144 | 339039 | 4.880,00 | 0,00 | -4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 319092 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| 150100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 336039 | 14.660,00 | 0,00 | -10.262,00 | 4.398,00 | 0,00 | 4.398,00 | 4.398,00 | 4.398,00 | 4.398,00 |
| 150100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339014 | 8.120,00 | 0,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | 0,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | 8.120,00 |
| 150100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339030 | 2.940,00 | 5.800,00 | 0,00 | 8.740,00 | 0,00 | 8.740,00 | 8.740,00 | 8.740,00 | 8.740,00 |
| 150100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339035 | 50.730,00 | 0,00 | -35.511,00 | 15.219,00 | 0,00 | 15.219,00 | 15.219,00 | 15.219,00 | 15.219,00 |
| 150100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339036 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 150100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339039 | 6.640,240,00 | 8.296.930,21 | -2.403.947,08 | 12.533.223,13 | 0,00 | 12.533.223,13 | 12.061.818,33 | 12.061.818,33 | 11.949.391,19 |
| 150100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339051 | 0,00 | 1.570.000,00 | -1.566.822,19 | 3.177,81 | 0,00 | 3.177,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339092 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 150100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 449051 | 88.210,00 | 2.774.000,00 | -97.422,40 | 2.764.787,60 | 0,00 | 2.764.787,60 | 2.752.322,59 | 2.752.322,59 | 2.752.322,59 |
| 150100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 449052 | 76.970,00 | 123.450,00 | -76.970,01 | 123.449,99 | 0,00 | 123.449,99 | 123.449,99 | 123.449,99 | 123.449,99 |
| 150100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 459061 | 58.330,00 | 0,00 | -58.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150100 | 00001 | 12 | 361 | 0144 | 339039 | 81.640,00 | 0,00 | 0,00 | 81.640,00 | 624.766,03 | 624.766,03 | 624.766,03 | 624.766,03 | 624.766,03 |
| 150100 | 00001 | 12 | 361 | 0144 | 339051 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150100 | 00001 | 12 | 361 | 0144 | 449051 | 1.214.280,00 | 1.002.552,06 | -1.003.269,00 | 1.213.563,06 | 0,00 | 1.213.563,06 | 1.191.510,46 | 1.191.510,46 | 1.191.510,46 |
| 150100 | 00001 | 12 | 365 | 0144 | 339039 | 0,00 | 7.480,81 | 0,00 | 7.480,81 | 0,00 | 7.480,81 | 7.480,81 | 7.480,81 | 7.480,81 |
| 150100 | 00001 | 12 | 365 | 0144 | 449051 | 684.060,00 | 0,00 | -683.295,81 | 764,19 | 0,00 | 764,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150100 | 00001 | 15 | 391 | 0144 | 449051 | 11.160,00 | 0,00 | -2.284,87 | 8.875,13 | 0,00 | 8.875,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150100 | 00001 | 15 | 451 | 0144 | 319092 | 17.320,00 | 0,00 | -13.915,12 | 3.404,88 | 0,00 | 3.404,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150100 | 00001 | 15 | 451 | 0144 | 339039 | 2.204.270,00 | 5.191.296,37 | -1.407.263,59 | 5.988.302,78 | 0,00 | 5.988.302,78 | 5.441.731,76 | 5.441.731,76 | 5.294.324,29 |
| 150100 | 00001 | 15 | 451 | 0144 | 339092 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150100 | 00001 | 15 | 451 | 0144 | 449051 | 36.672,200,00 | 103.672.433,52 | -65.461.542,14 | 94.838.091,38 | 0,00 | 94.838.091,38 | 94.561.840,71 | 94.561.840,71 | 89.501.191,46 |
| 150100 | 00001 | 15 | 451 | 0144 | 449092 | 194.030,00 | 1.531.994,41 | -1.715.705,40 | 10.319,01 | 0,00 | 10.319,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150100 | 00001 | 15 | 452 | 0144 | 449051 | 2.333.810,00 | 163.180,00 | -2.496.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150100 | 00001 | 15 | 453 | 0144 | 449051 | 128.870,00 | 0,00 | -27.661,00 | 101.209,00 | 0,00 | 101.209,00 | 48.603,10 | 48.603,10 | 48.603,10 |
| 150100 | 00001 | 15 | 453 | 0144 | 449092 | 0,00 | 1.665.248,66 | 0,00 | 1.665.248,66 | 0,00 | 1.665.248,66 | 1.665.248,66 | 1.665.248,66 | 1.665.248,66 |
| 150100 | 00001 | 15 | 512 | 0144 | 339039 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**UG's por Função e Subfunção
ATÉ DEZEMBRO DE 2016

FONTE: 0144

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLs.1050

| UG | GESTÃO | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DE DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT. | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | CRÉDITOS OESCENTRAL. | DOTAÇÃO AJUSTADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--------|--------|--------|-----------|-------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 150100 | 00001 | 15 | 512 | 0144 | 449051 | 2.668.810,00 | 260.000,00 | -2.691.873,58 | 236.936,42 | 0,00 | 236.936,42 | 185.357,20 | 185.357,20 | 185.357,20 |
| 150100 | 00001 | 15 | 541 | 0144 | 339039 | 0,00 | 24.886,00 | -12.000,00 | 12.886,00 | 0,00 | 12.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150100 | 00001 | 15 | 541 | 0144 | 449051 | 256.610,00 | 0,00 | -252.272,30 | 4.337,70 | 0,00 | 4.337,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150100 | 00001 | 15 | 812 | 0144 | 339039 | 2.100.430,00 | 1.405.962,37 | -2.073.093,70 | 1.433.298,67 | 0,00 | 1.433.298,67 | 24.520,00 | 24.520,00 | 24.520,00 |
| 150100 | 00001 | 15 | 812 | 0144 | 449051 | 0,00 | 206.348,15 | -60.113,70 | 146.234,45 | 0,00 | 146.234,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150100 | 00001 | 16 | 482 | 0144 | 449051 | 12.126.650,00 | 1.270.265,43 | -12.062.125,60 | 1.334.789,83 | 0,00 | 1.334.789,83 | 1.038.197,14 | 1.038.197,14 | 627.829,72 |
| 150100 | 00001 | 20 | 606 | 0144 | 339039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.335.866,69 | 4.335.866,69 | 4.329.462,04 | 4.329.462,04 | 1.935.925,78 |
| 170100 | 00001 | 08 | 122 | 0144 | 335043 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170100 | 00001 | 08 | 122 | 0144 | 339030 | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 | 0,00 | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170100 | 00001 | 08 | 122 | 0144 | 339039 | 7.230,00 | 40.000,00 | 0,00 | 47.230,00 | 0,00 | 47.230,00 | 18.152,31 | 18.152,31 | 18.152,31 |
| 170200 | 00001 | 02 | 061 | 0144 | 339030 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170200 | 00001 | 02 | 061 | 0144 | 339036 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170200 | 00001 | 02 | 061 | 0144 | 339039 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170200 | 00001 | 02 | 062 | 0144 | 339014 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170200 | 00001 | 02 | 062 | 0144 | 339032 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170200 | 00001 | 02 | 122 | 0144 | 339014 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170200 | 00001 | 02 | 122 | 0144 | 339030 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170200 | 00001 | 02 | 122 | 0144 | 339032 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170200 | 00001 | 02 | 122 | 0144 | 339033 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170200 | 00001 | 02 | 122 | 0144 | 339035 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170200 | 00001 | 02 | 122 | 0144 | 339036 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170200 | 00001 | 02 | 122 | 0144 | 339037 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170200 | 00001 | 02 | 122 | 0144 | 339039 | 8.340,00 | 21.000,00 | -5.340,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170200 | 00001 | 02 | 122 | 0144 | 339092 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170200 | 00001 | 02 | 122 | 0144 | 449051 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170200 | 00001 | 02 | 122 | 0144 | 449052 | 10,00 | 5.340,00 | 0,00 | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 | 5.340,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| 170200 | 00001 | 02 | 244 | 0144 | 339014 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170200 | 00001 | 02 | 244 | 0144 | 339030 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170200 | 00001 | 02 | 244 | 0144 | 339032 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170200 | 00001 | 02 | 244 | 0144 | 339039 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170200 | 00001 | 02 | 244 | 0144 | 449052 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170300 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339014 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170300 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339030 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170300 | 00001 | 04 | 172 | 0144 | 339032 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170300 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339036 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170300 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339039 | 43.870,00 | 0,00 | 0,00 | 43.870,00 | 0,00 | 43.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170300 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 449052 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170400 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 335043 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170400 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339014 | 4.220,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220,00 | 0,00 | 4.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Base de Informações (Sistema SIFIN) 04/04/2017
 200
 M

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

UG's por Função e Subfunção
 ATÉ DEZEMBRO DE 2016

FONTE: 0144

| UG | GESTÃO | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DE DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT. | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | CRÉDITOS DESCENTRAL. | DOTAÇÃO AJUSTADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--------|--------|--------|-----------|-------|---------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 170400 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339030 | 4.220,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220,00 | 0,00 | 4.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170400 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339033 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170400 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339039 | 56.800,00 | 2.000,00 | 0,00 | 58.800,00 | 0,00 | 58.800,00 | 49.739,42 | 49.739,42 | 48.739,42 |
| 170400 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339092 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170400 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 449051 | 10.570,00 | 0,00 | -2.000,00 | 8.570,00 | 0,00 | 8.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170400 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 449052 | 6.330,00 | 0,00 | 0,00 | 6.330,00 | 0,00 | 6.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170400 | 00001 | 06 | 182 | 0144 | 339030 | 17.370,00 | 0,00 | 0,00 | 17.370,00 | 0,00 | 17.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170400 | 00001 | 06 | 182 | 0144 | 335032 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170400 | 00001 | 06 | 182 | 0144 | 339039 | 175.720,00 | 0,00 | -112.200,00 | 63.520,00 | 0,00 | 63.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170400 | 00001 | 06 | 182 | 0144 | 449051 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170400 | 00001 | 06 | 182 | 0144 | 449052 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170400 | 00001 | 06 | 244 | 0144 | 339030 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170400 | 00001 | 06 | 244 | 0144 | 339039 | 15.840,00 | 0,00 | 0,00 | 15.840,00 | 0,00 | 15.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170500 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339014 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170500 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339030 | 5.810,00 | 0,00 | -2.000,00 | 3.810,00 | 0,00 | 3.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170500 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339032 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170500 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339039 | 5.810,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,00 | 0,00 | 5.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170500 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339091 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170500 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339092 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170500 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 449052 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170500 | 00001 | 14 | 128 | 0144 | 339030 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170500 | 00001 | 14 | 244 | 0144 | 339032 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170500 | 00001 | 14 | 422 | 0144 | 339032 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170500 | 00001 | 14 | 422 | 0144 | 339039 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180100 | 00001 | 10 | 122 | 0144 | 319004 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180100 | 00001 | 10 | 122 | 0144 | 339014 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180100 | 00001 | 10 | 122 | 0144 | 339030 | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 8.810,00 | 0,00 | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180100 | 00001 | 10 | 122 | 0144 | 339036 | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 8.810,00 | 0,00 | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180100 | 00001 | 10 | 122 | 0144 | 339039 | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 8.810,00 | 0,00 | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210500 | 00005 | 04 | 122 | 0144 | 339030 | 0,00 | 10.600,00 | -10,00 | 10.590,00 | 0,00 | 10.590,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 210500 | 00005 | 04 | 122 | 0144 | 339032 | 2.490,00 | 0,00 | -2.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210500 | 00005 | 04 | 122 | 0144 | 339036 | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | 687.567,84 | 687.567,84 | 686.530,88 |
| 210500 | 00005 | 04 | 122 | 0144 | 339039 | 572.060,00 | 2.927.771,97 | -1.804.255,93 | 1.695.576,04 | 0,00 | 1.695.576,04 | 1.303.277,07 | 1.303.277,07 | 1.299.699,83 |
| 210500 | 00005 | 04 | 122 | 0144 | 339092 | 0,00 | 1.560.293,62 | -1.560.293,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210500 | 00005 | 04 | 122 | 0144 | 449051 | 19.000,00 | 0,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210500 | 00005 | 04 | 122 | 0144 | 449052 | 3.760,00 | 301.120,00 | -229,57 | 304.650,43 | 0,00 | 304.650,43 | 125.821,00 | 125.821,00 | 125.821,00 |
| 210500 | 00005 | 04 | 122 | 0144 | 459061 | 21.200,00 | 0,00 | -21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210500 | 00005 | 04 | 125 | 0144 | 339039 | 16.570,00 | 0,00 | -6.520,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210500 | 00005 | 23 | 691 | 0144 | 339030 | 1.320,00 | 0,00 | -1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210500 | 00005 | 23 | 691 | 0144 | 339039 | 63.650,00 | 7.000,00 | -27.580,00 | 43.070,00 | 0,00 | 43.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230500 | 00005 | 04 | 122 | 0144 | 339014 | 1.630,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIA
 Fls. 202
 Base de Informação referente a Gestão
 CONTABILIDADE



TCE/RJ

PROCESSO N°
205.793-7/17

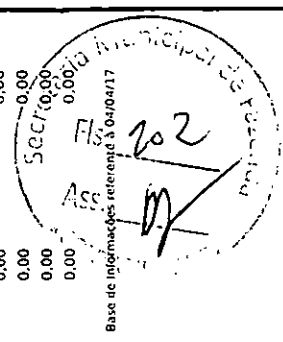
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
UG's por Função e Subfunção

RUBRICA: 02/1995 FL8.1052

ATÉ DEZEMBRO DE 2016

FONTE: 0144

| UG | GESTÃO | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DE DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT. | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | CRÉDITOS DESCENTRAL | DOTAÇÃO AJUSTADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | DOTAÇÃO LIQUIDAD | DOTAÇÃO PAGA |
|--------|--------|--------|-----------|-------|---------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 230500 | 00005 | 04 | 122 | 0144 | 339030 | 15.250,00 | 176.797,50 | -15.288,70 | 176.758,80 | 0,00 | 176.758,80 | 14.758,80 | 14.758,80 | 14.758,80 |
| 230500 | 00005 | 04 | 122 | 0144 | 339033 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230500 | 00005 | 04 | 122 | 0144 | 339035 | 1.950,00 | 0,00 | -1.365,00 | 585,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230500 | 00005 | 04 | 122 | 0144 | 339036 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230500 | 00005 | 04 | 122 | 0144 | 339039 | 18.210,00 | 160.500,00 | -50.271,67 | 128.438,33 | 0,00 | 128.438,33 | 15.606,34 | 15.606,34 | 14.144,83 |
| 230500 | 00005 | 04 | 122 | 0144 | 449051 | 800,00 | 0,00 | -500,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230500 | 00005 | 04 | 122 | 0144 | 449052 | 800,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230500 | 00005 | 16 | 061 | 0144 | 339035 | 7.430,00 | 0,00 | -5.201,00 | 2.229,00 | 0,00 | 2.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230500 | 00005 | 16 | 061 | 0144 | 339039 | 7.430,00 | 0,00 | -4.800,00 | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230500 | 00005 | 16 | 130 | 0144 | 339035 | 8.260,00 | 0,00 | -2.000,00 | 6.260,00 | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230500 | 00005 | 16 | 130 | 0144 | 339039 | 42.290,00 | 0,00 | -29.603,00 | 12.687,00 | 0,00 | 12.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230500 | 00005 | 16 | 482 | 0144 | 339039 | 34.840,00 | 0,00 | -24.388,00 | 10.452,00 | 0,00 | 10.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230500 | 00005 | 16 | 482 | 0144 | 449051 | 9.100,00 | 0,00 | -6.370,00 | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230500 | 00005 | 16 | 543 | 0144 | 449039 | 0,00 | 613.093,13 | 0,00 | 613.093,13 | 0,00 | 613.093,13 | 611.093,13 | 611.093,13 | 611.093,13 |
| 230500 | 00005 | 16 | 543 | 0144 | 449051 | 26.540,00 | 157.882,36 | -84.653,00 | 157.882,36 | 0,00 | 157.882,36 | 156.882,36 | 156.882,36 | 156.882,36 |
| 230500 | 00005 | 17 | 452 | 0144 | 339039 | 180.498,82 | 0,00 | -5.171,00 | 175.327,82 | 0,00 | 175.327,82 | 95.799,41 | 95.799,41 | 68.724,41 |
| 230500 | 00005 | 17 | 452 | 0144 | 449051 | 8.240,00 | 0,00 | -5.171,00 | 3.069,00 | 0,00 | 3.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230500 | 00005 | 17 | 512 | 0144 | 339032 | 1.630,00 | 0,00 | -1.141,00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230500 | 00005 | 17 | 512 | 0144 | 339039 | 283.990,00 | 891.083,00 | -926.844,93 | 248.228,07 | 0,00 | 248.228,07 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| 240300 | 00003 | 26 | 122 | 0144 | 449051 | 127.840,00 | 0,00 | -127.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240300 | 00003 | 26 | 122 | 0144 | 319013 | 15.880,00 | 0,00 | -15.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240300 | 00003 | 26 | 122 | 0144 | 339013 | 10.560,00 | 0,00 | -10.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240300 | 00003 | 26 | 122 | 0144 | 339014 | 13.730,00 | 0,00 | -13.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240300 | 00003 | 26 | 122 | 0144 | 339030 | 53.230,00 | 0,00 | -53.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240300 | 00003 | 26 | 122 | 0144 | 339035 | 6.780,00 | 0,00 | -6.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240300 | 00003 | 26 | 122 | 0144 | 339039 | 1.077.010,00 | 0,00 | -1.077.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240300 | 00003 | 26 | 122 | 0144 | 339046 | 5.230,00 | 0,00 | -5.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240300 | 00003 | 26 | 122 | 0144 | 339092 | 940,00 | 0,00 | -940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240300 | 00003 | 26 | 122 | 0144 | 449051 | 117.110,00 | 0,00 | -117.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240300 | 00003 | 26 | 244 | 0144 | 449052 | 79.840,00 | 0,00 | -79.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240300 | 00003 | 26 | 244 | 0144 | 336045 | 21.161,810,00 | 0,00 | -21.161,810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240300 | 00003 | 26 | 244 | 0144 | 336092 | 420,00 | 17.147.090,88 | -11.156.268,08 | 5.990.822,80 | 0,00 | 5.990.822,80 | 5.933.823,85 | 5.933.823,85 | 5.933.823,85 |
| 240300 | 00003 | 26 | 244 | 0144 | 336092 | 420,00 | 5.944.384,08 | -420,00 | 5.944.384,08 | 0,00 | 5.944.384,08 | 5.944.384,08 | 5.944.384,08 | 5.944.384,08 |
| 240300 | 00003 | 26 | 244 | 0144 | 339032 | 18.880,00 | 181.400,00 | -5.710,00 | 194.570,00 | 0,00 | 194.570,00 | 194.570,00 | 194.570,00 | 194.570,00 |
| 240300 | 00003 | 26 | 244 | 0144 | 339039 | 275.770,00 | 0,00 | -275.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240300 | 00003 | 26 | 451 | 0144 | 339030 | 211.620,00 | 0,00 | -211.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240300 | 00003 | 26 | 451 | 0144 | 339032 | 10.560,00 | 0,00 | -10.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240300 | 00003 | 26 | 451 | 0144 | 339035 | 26.700,00 | 0,00 | -26.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240300 | 00003 | 26 | 451 | 0144 | 339039 | 258.590,00 | 0,00 | -258.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240300 | 00003 | 26 | 451 | 0144 | 339092 | 420,00 | 0,00 | -420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

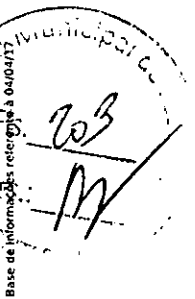




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
UG's por Função e Subfunção

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
FONTE: 0144

| UG | GESTÃO | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DE DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT. | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | CRÉDITOS DESCENTRAL. | DOTAÇÃO AJUSTADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGADA |
|--------|--------|--------|-----------|-------|---------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 240300 | 00003 | 26 | 451 | 0144 | 449051 | 73.920,00 | 0,00 | -73.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240300 | 00003 | 26 | 451 | 0144 | 449052 | 117.160,00 | 0,00 | -117.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 335043 | 1.882.810,00 | 47.020,00 | -514.364,86 | 1.415.465,14 | 0,00 | 1.415.465,14 | 852.582,54 | 852.582,54 | 852.582,54 |
| 260700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 339030 | 8.600,00 | 0,00 | -6.600,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 260700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 339032 | 1.790,00 | 0,00 | -1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 339033 | 2.410,00 | 0,00 | -2.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 339035 | 4.910,00 | 0,00 | -4.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 339036 | 2.410,00 | 0,00 | -2.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 339037 | 3.940,00 | 0,00 | -3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 339039 | 48.190,00 | 0,00 | -48.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 449051 | 39.970,00 | 0,00 | -39.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 449052 | 246.060,00 | 92.000,00 | -222.918,00 | 23.142,00 | 0,00 | 23.142,00 | 49.940,51 | 49.940,51 | 49.940,51 |
| 270700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 319013 | 70,00 | 0,00 | -70,00 | 49.961,51 | 0,00 | 49.961,51 | 49.940,51 | 49.940,51 | 49.940,51 |
| 270700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 332093 | 0,00 | 92.000,00 | -42.108,49 | 385.849,76 | 0,00 | 385.849,76 | 229.653,92 | 229.653,92 | 229.653,92 |
| 270700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 335043 | 4.795.450,00 | 174.507,84 | -4.584.108,08 | 6.740,00 | 0,00 | 6.740,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.940,00 |
| 270700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 339014 | 4.740,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.675,41 | 0,00 | 10.675,41 | 4.443,68 | 4.443,68 | 4.443,68 |
| 270700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 339030 | 28.540,00 | 0,00 | -17.864,59 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 270700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 339032 | 70,00 | 0,00 | -70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 339036 | 448.900,00 | 69.000,00 | -286.274,30 | 231.625,70 | 0,00 | 231.625,70 | 212.927,04 | 212.927,04 | 212.927,04 |
| 270700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 339039 | 408.510,00 | 1.191.476,00 | -325.115,57 | 1.274.870,43 | 0,00 | 1.274.870,43 | 473.182,17 | 473.182,17 | 470.006,85 |
| 270700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 339047 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 339092 | 120.620,00 | 90.500,00 | -211.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 449052 | 36.610,00 | 2.950,00 | -10.920,00 | 28.640,00 | 0,00 | 28.640,00 | 28.430,00 | 28.430,00 | 28.430,00 |
| 270700 | 00007 | 08 | 125 | 0144 | 339030 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270700 | 00007 | 08 | 125 | 0144 | 339036 | 70,00 | 0,00 | -65.000,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270700 | 00007 | 08 | 125 | 0144 | 339039 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270700 | 00007 | 08 | 128 | 0144 | 339030 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270700 | 00007 | 08 | 128 | 0144 | 339032 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270700 | 00007 | 08 | 128 | 0144 | 339036 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270700 | 00007 | 08 | 128 | 0144 | 339039 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270700 | 00007 | 08 | 244 | 0144 | 339030 | 11.750,00 | 0,00 | -8.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270700 | 00007 | 08 | 244 | 0144 | 339032 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270700 | 00007 | 08 | 244 | 0144 | 339036 | 46.760,00 | 56.000,00 | -21.988,93 | 80.771,07 | 0,00 | 80.771,07 | 19.598,63 | 19.598,63 | 19.598,63 |
| 270700 | 00007 | 08 | 244 | 0144 | 339039 | 108.630,00 | 120.000,00 | -100.070,00 | 128.560,00 | 0,00 | 128.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270700 | 00007 | 08 | 244 | 0144 | 339048 | 24.895.210,00 | 6.581.097,00 | -2.539.846,00 | 28.936.461,00 | 0,00 | 28.936.461,00 | 28.920.907,00 | 28.920.907,00 | 28.920.907,00 |
| 270700 | 00007 | 08 | 244 | 0144 | 449051 | 12.340,00 | 30.000,00 | 0,00 | 42.340,00 | 0,00 | 42.340,00 | 24.310,51 | 24.310,51 | 24.310,51 |
| 270700 | 00007 | 08 | 244 | 0144 | 449052 | 41.290,00 | 12.668,93 | -8.288,93 | 45.670,00 | 0,00 | 45.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270700 | 00007 | 08 | 301 | 0144 | 339030 | 70,00 | 0,00 | -70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270700 | 00007 | 08 | 301 | 0144 | 449051 | 84.140,00 | 0,00 | -44.000,00 | 40.140,00 | 0,00 | 40.140,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 270700 | 00007 | 08 | 301 | 0144 | 449052 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270700 | 00007 | 08 | 306 | 0144 | 339030 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

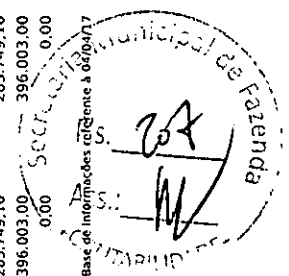


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

UG's por Função e Subfunção
ATÉ DEZEMBRO DE 2016

FONTE: 0144

Table with columns: UG, GESTÃO, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DE DESPESA, DOTACÃO INICIAL, SUPLEMENT., ANULAÇÕES, DOTACÃO ATUALIZADA, CRÉDITOS DESCENTRAL., DOTACÃO AJUSTADA, DOTACÃO EMPENHADA, DOTACÃO LIQUIDADA, DOTACÃO PAGA. The table lists financial data for various UG's from 330400 to 340400.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

UG's por Função e Subfunção

ATÉ DEZEMBRO DE 2016

FONTE: 0144

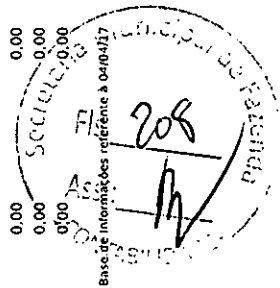
TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 1058

| UG | GESTÃO | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DE DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT. | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | CRÉDITOS DESCENTRAL. | DOTAÇÃO AJUSTADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--------|--------|--------|-----------|-------|---------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 340400 | 00004 | 27 | 812 | 0144 | 339092 | 0,00 | 130.000,00 | -6.737,50 | 123.262,50 | 0,00 | 123.262,50 | 123.212,50 | 123.212,50 | 123.212,50 |
| 340400 | 00004 | 27 | 812 | 0144 | 339139 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340400 | 00004 | 27 | 812 | 0144 | 449051 | 290.400,00 | 0,00 | -290.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340400 | 00004 | 27 | 812 | 0144 | 449052 | 15.640,00 | 0,00 | -10.780,00 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340400 | 00004 | 27 | 813 | 0144 | 339039 | 30.900,00 | 0,00 | -20.270,00 | 10.630,00 | 0,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339014 | 26.300,00 | 0,00 | -6.000,00 | 20.300,00 | 0,00 | 20.300,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 370100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339030 | 7.820,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,00 | 0,00 | 7.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339033 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339035 | 2.550,00 | 0,00 | -1.000,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339036 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339039 | 16.497.600,00 | 7.094.767,87 | -5.868.325,10 | 17.724.042,77 | 0,00 | 17.724.042,77 | 17.412.730,90 | 17.412.730,90 | 15.760.144,89 |
| 370100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 449052 | 20.630,00 | 0,00 | -10.781,00 | 9.849,00 | 0,00 | 9.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370100 | 00001 | 10 | 122 | 0144 | 339039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.668.997,42 | 2.668.997,42 | 2.668.997,42 |
| 370100 | 00001 | 12 | 361 | 0144 | 339039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 57.299,56 | 57.299,56 | 57.299,56 |
| 400700 | 00007 | 26 | 451 | 0144 | 339030 | 5.980,00 | 0,00 | 0,00 | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400700 | 00007 | 26 | 451 | 0144 | 339039 | 10.060,00 | 0,00 | 0,00 | 10.060,00 | 0,00 | 10.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400700 | 00007 | 26 | 451 | 0144 | 449052 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 335041 | 12.030,00 | 0,00 | 0,00 | 12.030,00 | 0,00 | 12.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339014 | 5.840,00 | 0,00 | 0,00 | 5.840,00 | 0,00 | 5.840,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 420100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339030 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339032 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339035 | 3.880,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880,00 | 0,00 | 3.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339036 | 37.140,00 | 0,00 | 0,00 | 37.140,00 | 0,00 | 37.140,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 420100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339039 | 130.240,00 | 0,00 | -53.389,00 | 76.851,00 | 0,00 | 76.851,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 420100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339092 | 34.080,00 | 0,00 | 0,00 | 34.080,00 | 0,00 | 34.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 449052 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 | 0,00 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 00001 | 11 | 334 | 0144 | 339035 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 00001 | 11 | 334 | 0144 | 339036 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 00001 | 11 | 334 | 0144 | 339039 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 00001 | 11 | 334 | 0144 | 449052 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 00001 | 22 | 661 | 0144 | 339030 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 00001 | 22 | 661 | 0144 | 339035 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 00001 | 22 | 661 | 0144 | 339036 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 00001 | 22 | 661 | 0144 | 449051 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 00001 | 22 | 661 | 0144 | 449061 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 00001 | 22 | 662 | 0144 | 339039 | 5.170,00 | 0,00 | 0,00 | 5.170,00 | 0,00 | 5.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 00001 | 22 | 662 | 0144 | 449051 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 00001 | 22 | 662 | 0144 | 449052 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 00001 | 23 | 691 | 0144 | 339036 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 00001 | 23 | 691 | 0144 | 339039 | 10.330,00 | 0,00 | 0,00 | 10.330,00 | 0,00 | 10.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

UG's por Função e Subfunção
ATÉ DEZEMBRO DE 2016

FONTE: 0144

TCE/RJ
PROCESSO N°
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS.1060

| UG | GESTÃO | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DE DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT. | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | CRÉDITOS DESCENTRAL. | DOTAÇÃO AJUSTADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--------|--------|--------|-----------|-------|---------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 420200 | 00001 | 20 | 604 | 0144 | 339032 | 172.290,00 | 131.750,00 | -162.850,00 | 141.190,00 | 0,00 | 141.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420200 | 00001 | 20 | 604 | 0144 | 339039 | 48.460,00 | 10.232,00 | -46.626,00 | 12.066,00 | 0,00 | 12.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420200 | 00001 | 20 | 604 | 0144 | 449052 | 13.040,00 | 0,00 | -6.853,00 | 6.187,00 | 0,00 | 6.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420200 | 00001 | 20 | 606 | 0144 | 339039 | 1.526.860,00 | 3.309.007,06 | -500.000,00 | 4.335.867,06 | -4.335.866,69 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420200 | 00001 | 20 | 607 | 0144 | 339039 | 39.080,00 | 0,00 | -25.688,00 | 13.392,00 | 0,00 | 13.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420200 | 00001 | 20 | 607 | 0144 | 449052 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420200 | 00001 | 20 | 785 | 0144 | 339039 | 22.090,00 | 0,00 | -15.463,00 | 6.627,00 | 0,00 | 6.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420200 | 00001 | 20 | 785 | 0144 | 449052 | 6.590,00 | 0,00 | -4.613,00 | 1.977,00 | 0,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420300 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339014 | 1.110,00 | 0,00 | -777,00 | 333,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420300 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339030 | 2.260,00 | 0,00 | -1.582,00 | 678,00 | 0,00 | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420300 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339032 | 400,00 | 0,00 | -280,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420300 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339036 | 17.600,00 | 0,00 | -12.320,00 | 5.280,00 | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420300 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339039 | 23.060,00 | 15.255,00 | -2.792,00 | 35.523,00 | 0,00 | 35.523,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 17.350,00 |
| 420300 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 449052 | 13.060,00 | 0,00 | -9.142,00 | 3.918,00 | 0,00 | 3.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420300 | 00001 | 20 | 125 | 0144 | 339030 | 2.040,00 | 0,00 | -1.428,00 | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420300 | 00001 | 20 | 125 | 0144 | 339036 | 5.730,00 | 0,00 | -4.011,00 | 1.719,00 | 0,00 | 1.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420300 | 00001 | 20 | 125 | 0144 | 339039 | 4.800,00 | 0,00 | -3.360,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420300 | 00001 | 20 | 125 | 0144 | 449052 | 10.340,00 | 0,00 | -7.238,00 | 3.102,00 | 0,00 | 3.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420300 | 00001 | 20 | 128 | 0144 | 339030 | 550,00 | 0,00 | -385,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420300 | 00001 | 20 | 128 | 0144 | 339032 | 550,00 | 0,00 | -385,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420300 | 00001 | 20 | 128 | 0144 | 339036 | 1.110,00 | 0,00 | -777,00 | 333,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420300 | 00001 | 20 | 128 | 0144 | 339039 | 4.570,00 | 0,00 | -3.199,00 | 1.371,00 | 0,00 | 1.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420300 | 00001 | 20 | 128 | 0144 | 449052 | 4.570,00 | 0,00 | -3.199,00 | 1.371,00 | 0,00 | 1.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420300 | 00001 | 20 | 602 | 0144 | 339030 | 1.160,00 | 0,00 | -812,00 | 348,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420300 | 00001 | 20 | 602 | 0144 | 339032 | 890,00 | 0,00 | -623,00 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420300 | 00001 | 20 | 602 | 0144 | 339036 | 3.640,00 | 0,00 | -2.548,00 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420300 | 00001 | 20 | 602 | 0144 | 339039 | 9.140,00 | 0,00 | -6.398,00 | 2.742,00 | 0,00 | 2.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420300 | 00001 | 20 | 602 | 0144 | 449051 | 69.240,00 | 0,00 | -48.468,00 | 20.772,00 | 0,00 | 20.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420300 | 00001 | 20 | 602 | 0144 | 449052 | 24.180,00 | 0,00 | -16.926,00 | 7.254,00 | 0,00 | 7.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 335039 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 335043 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339014 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339030 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339032 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339035 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 04 | 127 | 0144 | 339036 | 9.750,00 | 8.175,00 | 0,00 | 17.925,00 | 0,00 | 17.925,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.880,64 |
| 420400 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339037 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339039 | 7.720,00 | 0,00 | 0,00 | 7.720,00 | 0,00 | 7.720,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 420400 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339041 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 449052 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 04 | 125 | 0144 | 339030 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria Municipal de Finanças

Base de informações referente à 04/04/17

15/04/17

200

15/04/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

UG's por Função e Subfunção

ATÉ DEZEMBRO DE 2016

FONTE: 0144

| UG | GESTÃO | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DE DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT. | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | CRÉDITOS DESCENTRAL. | DOTAÇÃO AJUSTADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|-----------|--------|--------|-----------|-------|---------------------|-----------------|------------|-------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 420400 | 00001 | 04 | 125 | 0144 | 339039 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 04 | 129 | 0144 | 335039 | 63.540,00 | 0,00 | -8.175,00 | 55.365,00 | 0,00 | 55.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 04 | 129 | 0144 | 339030 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 04 | 129 | 0144 | 339032 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 541 | 0144 | 339030 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 541 | 0144 | 339032 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 541 | 0144 | 339035 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 541 | 0144 | 339036 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 541 | 0144 | 339039 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 571 | 0144 | 335039 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 571 | 0144 | 339014 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 571 | 0144 | 339030 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 571 | 0144 | 339032 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 571 | 0144 | 339035 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 571 | 0144 | 339036 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 571 | 0144 | 339039 | 1.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670,00 | 0,00 | 1.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 572 | 0144 | 335039 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 572 | 0144 | 335041 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 572 | 0144 | 335043 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 572 | 0144 | 339030 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 572 | 0144 | 339032 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 572 | 0144 | 339035 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 572 | 0144 | 339036 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 572 | 0144 | 339039 | 9.810,00 | 0,00 | 0,00 | 9.810,00 | 0,00 | 9.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 572 | 0144 | 449039 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 572 | 0144 | 449051 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 572 | 0144 | 449052 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 573 | 0144 | 335041 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 573 | 0144 | 336041 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 573 | 0144 | 339030 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 573 | 0144 | 339032 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 573 | 0144 | 339035 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 573 | 0144 | 339036 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | 00001 | 19 | 573 | 0144 | 339039 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420500 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339014 | 6.270,00 | 0,00 | 0,00 | 6.270,00 | 0,00 | 6.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420500 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339030 | 31.600,00 | 0,00 | 0,00 | 31.600,00 | 0,00 | 31.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420500 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339035 | 12.590,00 | 0,00 | 0,00 | 12.590,00 | 0,00 | 12.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420500 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339036 | 128.940,00 | 0,00 | -66.325,50 | 62.614,50 | 0,00 | 62.614,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420500 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 339039 | 349.350,00 | 0,00 | -347.350,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420500 | 00001 | 04 | 122 | 0144 | 449052 | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 21.250,00 | 0,00 | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430700 | 00007 | 18 | 122 | 0144 | 339014 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.013,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40.013,75 | | | | | | | | | | | | | | |

Base de informações referente à 04/04/17
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Ass: [assinatura]
 Ass: [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

UG's por Função e Subfunção
ATÉ DEZEMBRO DE 2016

FONTE: 0144

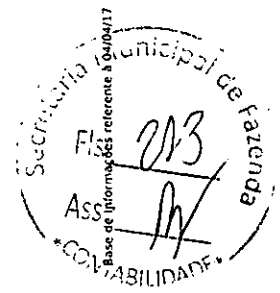
| UG | GESTÃO | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DE DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT. | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | CRÉDITOS DESCENTRAL. | DOTAÇÃO AJUSTADA | DOTAÇÃO EMPENHADA | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | DOTAÇÃO PAGA |
|--------|--------|--------|-----------|-------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 510700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 339014 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 339030 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 339032 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 339033 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 339035 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 339036 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 339039 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 449051 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510700 | 00007 | 08 | 122 | 0144 | 449052 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530700 | 00007 | 27 | 812 | 0144 | 339039 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530700 | 00007 | 27 | 812 | 0144 | 339092 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530700 | 00007 | 27 | 812 | 0144 | 449051 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530700 | 00007 | 27 | 812 | 0144 | 449092 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530700 | 00007 | 27 | 813 | 0144 | 339014 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530700 | 00007 | 27 | 813 | 0144 | 339030 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530700 | 00007 | 27 | 813 | 0144 | 339035 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530700 | 00007 | 27 | 813 | 0144 | 339036 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530700 | 00007 | 27 | 813 | 0144 | 339039 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550700 | 00007 | 17 | 512 | 0144 | 339014 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550700 | 00007 | 17 | 512 | 0144 | 339030 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550700 | 00007 | 17 | 512 | 0144 | 339036 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550700 | 00007 | 17 | 512 | 0144 | 339039 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550700 | 00007 | 17 | 512 | 0144 | 449052 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 639.687.200,00 | 422.763.904,91 | -422.763.904,91 | 639.687.200,00 | 0,00 | 639.687.200,00 | 620.749.640,04 | 620.749.640,04 | 603.430.957,76 |

CE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FLS.1063





PREFEITURA DE

CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA



DECLARAÇÃO
LEI FEDERAL 12.858/13
EXERCÍCIO 2016
NÃO RECEBIMENTO DE RECEITAS

TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 1064



PREFEITURA DE
CAMPOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
GABINETE DO PREFEITO



Campos dos Goytacazes, 07 de abril de 2017.

CE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FLS.1065

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Município de Campos dos Goytacazes não recebeu nenhuma Receita de Royalties proveniente da Lei 12.858/13 no ano de 2016.

Rafael Diniz
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE

CAMPOS



SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA



TCE/RJ

PROCESSO N°

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.1066

PLANO PLURIANUAL

DE 2014/107

LEI N° 8.533 – 27 DE DEZEMBRO DE 2013

Gastos Obrigatórios Com Saúde

Table with columns: Exercício: 2016, Lei Complementar nº 141/2012, Página: 1. Rows include Despesa Corrente and Despesa Capital for health-related items.

Recursos Destinados a Seguridade Social

Table with columns: Exercício: 2016, Artigo 165, 5, nº III, Página: 1. Rows list various social security resources and their values.

Gastos Obrigatórios com Educação

Table with columns: Exercício: 2016, Artigo 212, Página: 1. Rows include Despesa Corrente and Despesa Capital for education-related items.

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária

Table with columns: Ano Exercício: 2016, Página: 1. Rows show budgetary units and their corresponding expenditures.

ARR... INSTITUTO... FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FNDE... SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE...

Demonstrativo da Despesa por Unidade

Table with columns: Ano Exercício: 2016, Página: 1. Rows show expenditure by unit for various categories like Ordinary, Contributions, Transfers, etc.

Table with columns for 'Valor' and 'Categoria' showing financial breakdowns for various departments like 'DE CAMPOS DOS GOYTACAZES', 'ESPORTE', and 'de Governo'.

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo

Main summary table with columns: Exercício: 2016, Artigo 2º, 1.º I da Lei 4320/64, and Página: 2. Lists revenue and expense categories with values.



Tabelas Explicativas das Evoluções das Receitas e Despesas

Table with columns: Exercício: 2016, Artigo 2º, nº III da Lei 4320/64, and Página: 1. Shows comparative data for years 2014, 2015, and 2016 across various revenue and expense categories.

Table with columns for 'Valor' and 'Categoria' providing further detail for the 'de Governo' category.

| | |
|---|-----------------------|
| Função | Valor |
| Administração | 624.870,00 |
| Comunicações | 6.375.630,00 |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 6.999.000,00 |
| Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | |
| Unidade Gestora: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | |
| Função | Valor |
| Educação | 273.000.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 273.000.000,00 |
| Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| Unidade Gestora: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| Função | Valor |
| Administração | 161.279.300,00 |
| Encargos Especiais | 7.828.240,00 |
| Reserva | 293.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 170.000.000,00 |

| | |
|---|-------|
| Função | Valor |
| Assistência Social | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | |
| Orgão: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| Unidade Gestora: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| Função | Valor |
| Assistência Social | |
| Desporto e Lazer | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | |
| Orgão: 28000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| Unidade Gestora: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| Função | Valor |
| Saúde | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | |
| Orgão: 29000 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL | |
| Unidade Gestora: 290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL | |
| Função | Valor |
| Segurança Pública | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | |
| Orgão: 31000 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTAS | |
| Unidade Gestora: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTAS | |
| Função | Valor |
| Cultura | |
| Direitos da Cidadania | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | |

Demonstrativo de Despesas por Unidade Orçamentária e Função
 Exercício: 2016 Anexo 9, Lei 4320/64 Página: 3

| | |
|--|-----------------------|
| Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | |
| Unidade Gestora: 140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | |
| Função | Valor |
| Gestão Ambiental | 600.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 600.000,00 |
| Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | |
| Unidade Gestora: 140200 - SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICAS | |
| Função | Valor |
| Urbanismo | 254.230,00 |
| Saneamento | 47.745.710,00 |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 48.000.000,00 |
| Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | |
| Unidade Gestora: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | |
| Função | Valor |
| Administração | 9.390.850,00 |
| Educação | 31.146.840,00 |
| Urbanismo | 48.677.090,00 |
| Habituação | 14.796.850,00 |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 104.001.200,00 |
| Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL | |
| Unidade Gestora: 170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL | |
| Função | Valor |
| Assistência Social | 10.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 10.000,00 |
| Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL | |
| Unidade Gestora: 170200 - SUPERINTENDENCIA DE JUSTICA E ASSIST JUD | |
| Função | Valor |
| Judiciária | 10.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 10.000,00 |
| Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL | |
| Unidade Gestora: 170300 - SUPERINTENDENCIA DOS DIREITOS DO IDOSO | |
| Função | Valor |
| Administração | 80.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 80.000,00 |
| Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL | |
| Unidade Gestora: 170400 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL | |
| Função | Valor |
| | |

Exercício: 2016

| | |
|---|-------------------|
| Orgão: 34000 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 340.000,00 |
| Unidade Gestora: 340400 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | |
| Função | Valor |
| Cultura | |
| Direitos da Cidadania | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 340.000,00 |
| Orgão: 37000 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 370.000,00 |
| Unidade Gestora: 370100 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | |
| Função | Valor |
| | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 370.000,00 |
| Orgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 380.000,00 |
| Unidade Gestora: 380700 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | |
| Função | Valor |
| Direitos da Cidadania | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 380.000,00 |
| Orgão: 40000 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 400.000,00 |
| Unidade Gestora: 400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| Função | Valor |
| Transporte | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 400.000,00 |
| Orgão: 42000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 42.000,00 |
| Unidade Gestora: 420100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | |
| Função | Valor |
| Administração | 17.000,00 |
| Trabalho | 2.200,00 |
| Indústria | |
| Comércio e Serviços | 10.799,00 |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 20.000,00 |

Demonstrativo de Despesas por Unidade Orçamentária e Função
 Exercício: 2016 Anexo 9, Lei 4320/64 Página: 4

| | |
|---|------------------|
| Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL | |
| Unidade Gestora: 170500 - SUPERINTENDENCIA DO PROCON | |
| Função | Valor |
| Administração | 17.000,00 |
| Direitos da Cidadania | 2.200,00 |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 20.000,00 |
| Orgão: 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| Unidade Gestora: 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| Função | Valor |
| Saúde | 80.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 80.000,00 |
| Orgão: 20000 - PREVICAMPOS | |
| Unidade Gestora: 200300 - PREVICAMPOS | |
| Função | Valor |
| Previdência Social | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | |

Demonstrativo de Despesas por Unidade Orçamentária e Função
 Exercício: 2016 Anexo 9, Lei 4320/64 Página: 7

| | |
|---|---------------------|
| Orgão: 42000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 42.000,00 |
| Unidade Gestora: 420200 - SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA | |
| Função | Valor |
| Administração | 673.750,00 |
| Agricultura | 3.228.250,00 |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 3.900.000,00 |
| Orgão: 42000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 42.000,00 |
| Unidade Gestora: 420300 - SUPERINTENDENCIA DE PESCA E AQUICULTURA | |
| Função | Valor |
| | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | |



de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas
conforme Vínculo de Recursos
Anexo 8, Lei 4320/64

| | Ordinário | Vinculado | Total |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| 13.780,00 | | | 13.780,00 |
| 4.900,00 | | | 4.900,00 |
| 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 4.520,00 | | | 4.520,00 |
| 13.810,00 | | | 13.810,00 |
| 1.780,00 | | | 1.780,00 |
| 6.140,00 | | | 6.140,00 |
| 27.520,00 | | | 27.520,00 |
| 21.990,00 | | | 21.990,00 |
| 11.040,00 | | | 11.040,00 |
| | | | 22.810,00 |
| | | | 17.430,00 |
| | | | 9.780,00 |
| | | | 11 |
| | | | Total 27.520,00 |

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas
conforme Vínculo de Recursos
Anexo 8, Lei 4320/64

| Exercício: 2016 | Codificação | Especificação | Vínculo de Recursos | | Total |
|-----------------|-------------|--|---------------------|-----------|---------------|
| | | | Ordinário | Vinculado | |
| | 23.001.0028 | DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL COMERCIAL | | | |
| | 23.001.0002 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 384.828,00 | | 384.828,00 |
| | 24 | Comunicações | | | |
| | 24.131 | Comunicação Social | | | |
| | 24.131.0007 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 8.378.930,00 | | 8.378.930,00 |
| | 28 | Transporte | | | |
| | 28.122 | Administração Geral | | | |
| | 28.122.0007 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 2.488.880,00 | | 2.488.880,00 |
| | 28.244 | Assistência Comunitária | | | |
| | 28.244.0007 | PROJETO "CARTÃO CAMPOS CIDADÃO" - TARIFA SOCIAL | 21.468.870,00 | | 21.468.870,00 |
| | 28.451 | Infra-Estrutura Urbana | | | |
| | 28.451.0084 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 28.451.0183 | PLANEJAMENTO VIÁRIO - TRÂNSITO LIVRE | 1.847.470,00 | | 1.847.470,00 |
| | 27 | Desporto e Lazer | | | |
| | 27.122 | Administração Geral | | | |
| | 27.122.0007 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 2.049.330,00 | | 2.049.330,00 |
| | 27.812 | Desporto Comunitário | | | |
| | 27.812.0001 | EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO | 484.040,00 | | 484.040,00 |
| | 27.812.0002 | IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, PARADESPORTIVA E DE LAZER | 15.440,00 | | 15.440,00 |
| | 27.812.0003 | ESPORTE, SAÚDE E CIDADANIA | 15.400,00 | | 15.400,00 |
| | 27.812.0006 | CAMPOS OLÍMPICA | 50.400,00 | | 50.400,00 |
| | 27.812.0007 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 13.320,00 | | 13.320,00 |
| | 27.812.0107 | FORTALECIMENTO DO ESPORTE | 1.873.220,00 | | 1.873.220,00 |
| | 27.812.0151 | PEC - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA | 92.900,00 | | 92.900,00 |
| | 27.813 | Lazer | | | |
| | 27.813.0001 | EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO | 20.900,00 | | 20.900,00 |
| | 27.813.0159 | PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO | 16.880,00 | | 16.880,00 |

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas
conforme Vínculo de Recursos
Anexo 8, Lei 4320/64

| Exercício: 2016 | Codificação | Especificação | Vínculo de Recursos | | Total |
|-----------------|-------------|---------------------------|---------------------|-----------|------------------|
| | | | Ordinário | Vinculado | |
| | 28 | Encargos Especiais | | | |
| | 28.843 | Serviço de Dívida Interna | | | |
| | 28.843.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 7.828.240,00 | | 7.828.240,00 |
| | 99 | Reserva | | | |
| | 99.999 | Reserva | | | |
| | 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 233.000,00 | | 233.000,00 |
| | | Total Geral | | | 1.630.346.800,00 |

Demonstrativo de Despesa por Unidade Orçamentária e Função
Anexo 9, Lei 4320/64

| Exercício: 2016 | Orgão | Unidade Gestora | Função | Valor | |
|-----------------|---|--|---------------------------------|-----------|----------------------|
| | | | | Ordinário | Vinculado |
| | 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 010100 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | Legislativa | | 29.814.017,76 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 29.814.017,76 |
| | 02000 - GABINETE DA PREFEITA | 020100 - GABINETE DO PREFEITO | Administração | | 30.000,00 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 30.000,00 |
| | 02000 - GABINETE DA PREFEITA | 020300 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | | 230.000,00 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 230.000,00 |
| | 02000 - GABINETE DA PREFEITA | 020400 - ACESSORIA ESPECIAL | Administração | | 20.000,00 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 20.000,00 |
| | 02000 - GABINETE DA PREFEITA | 020500 - CENTRO DE INFORMAÇÃO E DADOS DE CAMPOS | Administração | | 83.800,00 |
| | | | Direção da Cidadania | | 686.400,00 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 680.000,00 |

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas
conforme Vínculo de Recursos
Anexo 8, Lei 4320/64

| Exercício: 2016 | Codificação | Especificação | Vínculo de Recursos | | Total |
|-----------------|-------------|---|---------------------|-----------|------------|
| | | | Ordinário | Vinculado | |
| | 20.602.0138 | AMPLIAR O PROGRAMA DE AVICULTURA DE CORTE | | | 118.900,00 |
| | 20.602.0138 | CAPACITAR PRODUTORES DO AGROFAMILIAR PARA A CAPRINOCULTURA, OVINOCULTURA E SUINOCULTURA | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| | | Sanitário Animal | | | |
| | | PROGRAMA BALDE CHEIO, BACIA LEITEIRA DE | 8.340,00 | | 8.340,00 |

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo de Recursos Anexo 8, Lei 4320/64

Table with columns: Exercício: 2016, Codificação, Especificação, Ordinário, Vinculado, Total. Rows include programs like 'PROGRAMA DE MONITORAMENTO E APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MORADOR DE RUA'.

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo de Recursos Anexo 8, Lei 4320/64

Table with columns: Exercício: 2016, Codificação, Especificação, Ordinário, Vinculado, Total. Rows include programs like 'PEC - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA'.

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo de Recursos Anexo 8, Lei 4320/64

Table with columns: Exercício: 2016, Codificação, Especificação, Ordinário, Vinculado, Total. Rows include programs like 'PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS HABITACIONAIS'.

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo de Recursos Anexo 8, Lei 4320/64

Table with columns: Exercício: 2016, Codificação, Especificação, Ordinário, Vinculado, Total. Rows include programs like 'Transportes Coletivos Urbanos'.

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo de Recursos Anexo 8, Lei 4320/64

Table with columns: Exercício: 2016, Codificação, Especificação, Ordinário, Vinculado, Total. Rows include programs like 'Vigilância Epidemiológica'.

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo de Recursos Anexo 8, Lei 4320/64

Table with columns: Exercício: 2016, Codificação, Especificação, Ordinário, Vinculado, Total. Rows include programs like 'Saneamento Básico Urbano'.

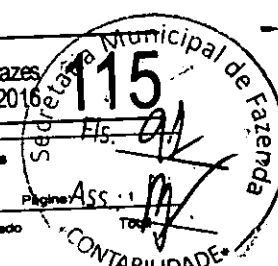


Table with columns: Codificação, Especificação, Projeto, Atividade, Total. Rows include items like 'Normatização e Fiscalização PEIXE NA MESA' and 'Tecnologia de Informatização AMPLIAR O PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA'.

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projeto e Atividade Anexo 7, Lei 4320/64 Página: 8

Main table for Anexo 7, Lei 4320/64, page 8. Columns: Exercício: 2016, Codificação, Especificação, Projeto, Atividade, Total. Rows include 'UNIVERSIDADE DE PROPORCIONANDO MAIOR RENTABILIDADE PARA O PRODUTOR RURAL' and 'AMPLIAR O PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS, ESCOLARES E NOS CONDOMÍNIOS MORAR FELIZ'.

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projeto e Atividade Anexo 7, Lei 4320/64 Página: 9

Main table for Anexo 7, Lei 4320/64, page 9. Columns: Exercício: 2016, Codificação, Especificação, Projeto, Atividade, Total. Rows include 'Promoção Industrial FUNDECAM ESTRUTURANTE' and 'Transportes Especiais AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO'.

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projeto e Atividade Anexo 7, Lei 4320/64 Página: 10

Main table for Anexo 7, Lei 4320/64, page 10. Columns: Exercício: 2016, Codificação, Especificação, Projeto, Atividade, Total. Rows include 'PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO' and 'Encargos Especiais Serviço de Dívida Interna'.

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo de Recursos Anexo 8, Lei 4320/64

Table for Anexo 8, Lei 4320/64, page 1. Columns: Exercício: 2016, Codificação, Especificação, Ordinário, Vinculado, Total. Rows include 'Capacitação Legislativa Ação Legislativa ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGP CMCG' and 'Administração Geral GESTAO INSTITUCIONAL'.

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo de Recursos Anexo 8, Lei 4320/64 Página: 2

Main table for Anexo 8, Lei 4320/64, page 2. Columns: Exercício: 2016, Codificação, Especificação, Ordinário, Vinculado, Total. Rows include 'CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS' and 'INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL'.

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo de Recursos Anexo 8, Lei 4320/64 Página: 3

Main table for Anexo 8, Lei 4320/64, page 3. Columns: Exercício: 2016, Codificação, Especificação, Ordinário, Vinculado, Total. Rows include 'CONFORMIDADE DE PROCESSOS' and 'Segurança Pública Administração Geral GESTAO INSTITUCIONAL'.

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projeto e Atividade Anexo 7, Lei 4320/64

Table with columns: Exercício: 2016, Codificação, Especificação, Projeto, Atividade, Total. Rows include INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA, DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA, etc.

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projeto e Atividade Anexo 7, Lei 4320/64

Table with columns: Exercício: 2016, Codificação, Especificação, Projeto, Atividade, Total. Rows include PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, etc.

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projeto e Atividade Anexo 7, Lei 4320/64

Table with columns: Exercício: 2016, Codificação, Especificação, Projeto, Atividade, Total. Rows include ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, GESTÃO INSTITUCIONAL, etc.

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projeto e Atividade Anexo 7, Lei 4320/64

Table with columns: Exercício: 2016, Codificação, Especificação, Projeto, Atividade, Total. Rows include ESCOLA DA ESCOLARIDADE - EJA, CULTURA, ADMINISTRAÇÃO GERAL, etc.

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projeto e Atividade Anexo 7, Lei 4320/64

Table with columns: Exercício: 2016, Codificação, Especificação, Projeto, Atividade, Total. Rows include ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES, CHEQUE CONSTRUÇÃO, DIREITOS INDIVIDUAIS, etc.

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projeto e Atividade Anexo 7, Lei 4320/64

Table with columns: Exercício: 2016, Codificação, Especificação, Projeto, Atividade, Total. Rows include GERMINANDO CIDADANIA, VIDA LIVRE, DE OLHO NA ÁGUA E NA TERRA, etc.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho. Anexo 6, Lei 4320/64. Exercício: 2016. Página: 51. Orgão: 42000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUPERINTENDENCIA DE PESCA E AQUICULTURA. UNIDADE GESTORA: 420300. Codificação: 04, 20, 20.125, 20.125.0049, 20.125.0049.1459, 20.128, 20.128.0049, 20.128.0049.1458, 20.802, 20.802.0049, 20.802.0049.1891, 20.802.0049.1892. TOTAL da UNIDADE GESTORA: 200.000,00.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho. Anexo 6, Lei 4320/64. Exercício: 2016. Página: 52. Orgão: 42000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUPERINTENDENCIA PETROLEO, ENER. ALT. E INOV. TECN. UNIDADE GESTORA: 420400. Codificação: 04, 04.122, 04.122.0067, 04.122.0067.2002, 04.125, 04.125.0124, 04.125.0124.1742, 04.129, 04.129.0124, 04.129.0124.2072, 19, 19.541, 19.541.0124, 19.541.0124.1463, 19.571, 19.571.0124, 19.571.0124.1672, 19.571.0124.1738, 19.573, 19.573.0027, 19.573.0027.2098, 19.573.0124, 19.573.0124.1739, 19.573.0124.1741, 19.573.0124.2098. TOTAL da UNIDADE GESTORA: 120.000,00.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho. Anexo 6, Lei 4320/64. Exercício: 2016. Página: 53. Orgão: 42000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUPERINTENDENCIA DE TRABALHO E RENDA UNIDADE GESTORA: 420600. Codificação: 04, 04.122, 04.122.0067, 04.122.0067.2389. TOTAL da UNIDADE GESTORA: 500.000,00.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho. Anexo 6, Lei 4320/64. Exercício: 2016. Página: 54. Orgão: 43000 FUMMAM - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE UNIDADE GESTORA: 430700. Codificação: 18, 18.122, 18.122.0067, 18.122.0067.4705, 18.122.0141, 18.122.0141.3484, 18.541, 18.541.0141, 18.541.0141.4485, 18.542, 18.542.0141, 18.542.0141.4486. TOTAL da UNIDADE GESTORA: 150.000,00.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho. Anexo 6, Lei 4320/64. Exercício: 2016. Página: 55. Orgão: 44000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO UNIDADE GESTORA: 440700. Codificação: 16, 16.482, 16.482.0019, 16.482.0019.4370. TOTAL da UNIDADE GESTORA: 10.000,00.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho. Anexo 6, Lei 4320/64. Exercício: 2016. Página: 56. Orgão: 46000 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERACAO RENDA UNIDADE GESTORA: 460700. Codificação: 11, 11.122, 11.122.0067, 11.122.0067.2380, 11.334, 11.334.0008, 11.334.0008.2029, 11.334.0008.2030, 11.334.0008.2031, 11.334.0008.2032. TOTAL da UNIDADE GESTORA: 200.000,00.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho. Anexo 6, Lei 4320/64. Exercício: 2016. Página: 57. Orgão: 47000 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYT UNIDADE GESTORA: 470700. Codificação: 13, 13.122, 13.122.0067, 13.122.0067.2502, 13.122.0151, 13.122.0151.2498. TOTAL da UNIDADE GESTORA: 32.078,00.

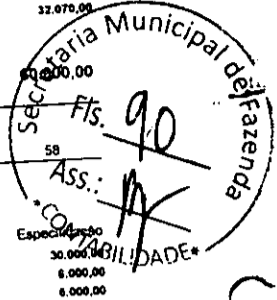
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho. Anexo 6, Lei 4320/64. Exercício: 2016. Página: 58. Orgão: 51000 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO UNIDADE GESTORA: 510700. Codificação: 06, 06.122, 06.122.0067, 06.122.0067.4490, 06.241, 06.241.0148, 06.241.0148.4491, 06.241.0148.4492. TOTAL da UNIDADE GESTORA: 30.000,00.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho. Anexo 6, Lei 4320/64. Exercício: 2016. Página: 59. Orgão: 52000 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL UNIDADE GESTORA: 520700. Codificação: 01, 01.031, 01.031.0181, 01.031.0181.2501, 04, 04.122, 04.122.0067, 04.122.0067.2494. TOTAL da UNIDADE GESTORA: 1.819.082,25.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho. Anexo 6, Lei 4320/64. Exercício: 2016. Página: 60. Orgão: 53000 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE UNIDADE GESTORA: 530700. Codificação: 27, 27.812, 27.812.0067, 27.812.0067.2499, 27.813, 27.813.0158, 27.813.0158.2500. TOTAL da UNIDADE GESTORA: 30.000,00.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho. Anexo 6, Lei 4320/64. Exercício: 2016. Página: 61. Orgão: 55000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO UNIDADE GESTORA: 550700. Codificação: 17, 17.512, 17.512.0067, 17.512.0067.2505. TOTAL da UNIDADE GESTORA: 30.000,00.

Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projeto e Atividade. Anexo 7, Lei 4320/64. Exercício: 2016. Página: 1. Codificação: 01, 01.031, 01.031.0181, 01.122, 01.122.0067, 01.392, 01.392.0180, 02, 02.061, 02.061.0140, 02.062, 02.062.0130, 02.062.0140, 02.062.0168, 02.122, 02.122.0067, 02.244, 02.244.0142, 02.244.0143, 04, 04.122, 04.122.0038, 04.122.0061, 04.122.0063, 04.122.0068, 04.122.0067, 04.122.0062, 04.122.0108, 04.122.0112, 04.122.0135, 04.122.0182, 04.122.0184, 04.123, 04.123.0016, 04.123.0018, 04.123.0106, 04.123.0163, 04.125. Especificação: Legislativa, Ação Legislativa, ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGP CMCG, Administração Geral, GESTÃO INSTITUCIONAL, Difusão Cultural, PROJETOS CULTURAIS DA CÂMARA E HISTÓRICO DE CAMPOS, Judiciária, Ação Judiciária, PROGRAMA JUSTIÇA PARA QUEM PRECISA, Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário, GESTÃO MUNICIPAL, PROGRAMA JUSTIÇA PARA QUEM PRECISA, CONTRIBUINTE LEGAL, Administração Geral, GESTÃO INSTITUCIONAL, Assistência Comunitária, PROGRAMA JUSTIÇA NO CARCERE, PROMOVENDO A CIDADANIA, PROGRAMA DIREITO E CIDADANIA NAS ESCOLAS EDUCANDO FUTUROS CIDADÃOS, Administração Geral, TURISMO: FOMENTO E OPORTUNIDADES, INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS MUNICÍPIOS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, GESTÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES, GESTÃO INSTITUCIONAL, PREFEITURA PRESENTE, MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL CRIATIVA, GESTÃO DA FROTA OFICIAL, Administração Financeira, FUNDECAM ESTRUTURANTE, FUNDECAM INOVADOR, MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL, FAZENDA VOLANTE, Normatização e Fiscalização. Projeto: 711.582,25, 28.021.817,76, 793.008,00, 1.088,00, 21.163.668,00, 80,00, 16.800,00, 8.790,00, 89,00, 20,00, 116.878,00, 238.630,00, 2.148.778,00, 16.890,00, 164.884.890,00, 288.208.110,00, 900,00, 402.990,00, 2.760,00, 78.870,00, 83.800,00, 212.030,00, 6.700,00, 3.828.740,00, 4.007.820,00, 327.858,00, 327.858,00. Total: 711.582,25, 28.021.817,76, 793.008,00, 1.088,00, 21.163.668,00, 80,00, 16.800,00, 8.790,00, 89,00, 20,00, 116.878,00, 238.630,00, 2.148.778,00, 16.890,00, 164.884.890,00, 288.208.110,00, 900,00, 402.990,00, 2.760,00, 78.870,00, 83.800,00, 212.030,00, 6.700,00, 3.828.740,00, 4.007.820,00, 327.858,00, 327.858,00.



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Table with columns: Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 42. Includes Orgão: 33000, UNIDADE GESTORA: 330400, FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE. Lists various projects and activities with their respective costs.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Table with columns: Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 43. Includes Orgão: 34000, UNIDADE GESTORA: 340400, FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE. Lists various projects and activities with their respective costs.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Table with columns: Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 44. Includes Orgão: 37000, UNIDADE GESTORA: 370100, SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORCAMENTARIO E AUDITORIA. Lists various projects and activities with their respective costs.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Table with columns: Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 45. Includes Orgão: 38000, UNIDADE GESTORA: 380700, FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON. Lists various projects and activities with their respective costs.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Table with columns: Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 46. Includes Orgão: 40000, UNIDADE GESTORA: 400700, FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES. Lists various projects and activities with their respective costs.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Table with columns: Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 47. Includes Orgão: 42000, UNIDADE GESTORA: 420100, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. Lists various projects and activities with their respective costs.

Table with columns: Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 48. Includes Orgão: 42000, UNIDADE GESTORA: 420200, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. Lists various projects and activities with their respective costs.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Table with columns: Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 49. Includes Orgão: 57000, UNIDADE GESTORA: 570100, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. Lists various projects and activities with their respective costs.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Table with columns: Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 50. Includes Orgão: 60000, UNIDADE GESTORA: 600100, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. Lists various projects and activities with their respective costs.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Table with columns: Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 51. Includes Orgão: 60000, UNIDADE GESTORA: 600100, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. Lists various projects and activities with their respective costs.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 14

99.999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 293.060,00

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 293.060,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

170.000.600,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Table with columns: Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 15, Órgão: 14000, UNIDADE GESTORA: 140100, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL. It lists various projects and their costs, totaling 500.000,00.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Table with columns: Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 18, Órgão: 15000, UNIDADE GESTORA: 150100, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA. It lists various projects and their costs, totaling 293.060,00.



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Table with columns: Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 16, Órgão: 14000, UNIDADE GESTORA: 140200, SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICAS. It lists various projects and their costs, totaling 500.000,00.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Table with columns: Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 19, Órgão: 15452, UNIDADE GESTORA: 15452000, SERVIÇOS URBANOS. It lists various projects and their costs, totaling 104.001.200,00.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Table with columns: Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 20, Órgão: 17000, UNIDADE GESTORA: 170100, SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL. It lists various projects and their costs, totaling 10.000,00.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Table with columns: Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 21, Órgão: 17000, UNIDADE GESTORA: 170200, SUPERINTENDENCIA DE JUSTICA E ASSIST JUD. It lists various projects and their costs, totaling 10.000,00.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Table with columns: Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 17, Órgão: 17541, UNIDADE GESTORA: 175410000, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL. It lists various projects and their costs, totaling 48.000.000,00.

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

48.000.000,00

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------|--------------------------------|
| 12.361.0013.2372 | MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 137.617.930,00 | |
| 12.361.0013.2476 | TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR | 2.820.360,00 | |
| 12.361.0013.2479 | BOLSAS DE ESTUDO PARA EDUCACAO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL | 4.269.910,00 | |
| 12.361.0013.2706 | MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO | 12.659.120,00 | CE/RJ PROCESSO Nº 205.793-7/17 |
| 12.361.0013.2708 | AUTONOMIA ESCOLAR - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 41.990,00 | UBRICA: 02/1995 FLS.1073 |
| 12.361.0013.2889 | UNIFORMES ESCOLARES | 1.118.260,00 | |
| 12.364 | Ensino Superior | | |
| 12.364.0011 | BOLSA PARA O ENSINO SUPERIOR | | 1.848.750,00 |
| 12.364.0011.2020 | BOLSA ESTUDO P/ENSINO SUPERIOR E POS GRADUACAO | 1.185.640,00 | 1.573.850,00 |
| 12.364.0011.2021 | TRANSPORTANDO ALUNOS - ENSINO SUPERIOR | | |
| 12.364.0013 | EDUCACAO DE QUALIDADE | | |
| 12.364.0013.2493 | CENTRO DE CONVIVENCIA UNIVERSITARIO | | 274.900,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | | |
| 12.365.0013 | EDUCACAO DE QUALIDADE | | 56.566.160,00 |
| 12.365.0013.2371 | MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS | 56.561.350,00 | 56.566.160,00 |
| 12.365.0013.2710 | AUTONOMIA ESCOLAR - CRECHE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 4.810,00 | |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | |
| 12.366.0014 | RESGATE DA ESCOLARIDADE - EJA | | 765.270,00 |
| 12.366.0014.2034 | TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA | 195.930,00 | 765.270,00 |
| 12.366.0014.2487 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 33.170,00 | |
| 12.366.0014.4712 | IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | 436.170,00 | |
| 12.366.0014.4955 | IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO | 100.000,00 | |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | 273.000.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 13

| Orgão: | 11000 | SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
|------------------|--|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| UNIDADE GESTORA: | 110100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| Codificação | Especificação | Projeto | Atividade | Especificação | |
| 04 | Administração | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | | 161.879.300,00 |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | 155.645.010,00 |
| 04.122.0067.2590 | MANUTENCAO, ADMINISTRACAO E BENFEITORIAS DA SECRETARIA DE FAZENDA | | 155.242.020,00 | | 155.242.020,00 |
| 04.122.0108 | MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL | | | | 402.990,00 |
| 04.122.0108.2730 | MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO | | 402.990,00 | | |
| 04.123 | Administração Financeira | | | | 4.335.470,00 |
| 04.123.0108 | MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL | | | | 4.007.620,00 |
| 04.123.0108.1592 | MANUTENCAO DA NOTA FISCAL ELETRONICA | | 1.600.530,00 | | |
| 04.123.0108.1593 | CONTINUACAO DOS SERVICOS DO GEOREFERENCIAMENTO | | 2.507.090,00 | | |
| 04.123.0163 | FAZENDA VOLANTE | | | | 327.850,00 |
| 04.123.0163.2729 | IMPLEMENTACAO DO FAZENDA VOLANTE | | 327.850,00 | | |
| 04.126 | Tecnologia da Informatização | | | | 1.069.680,00 |
| 04.126.0108 | MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL | | | | 1.069.680,00 |
| 04.126.0108.1597 | IMPLANTAR O SISTEMA DE DIGITALIZACAO DA DOCUMENTACAO GERAL DA PREFEITURA | | 269.680,00 | | |
| 04.126.0108.2598 | MANUTENCAO DO SISTEMA SIAFEM E SISTEMA DE TRIBUTOS | | 800.000,00 | | |
| 04.128 | Formação de Recursos Humanos | | | | 126.370,00 |
| 04.128.0108 | MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL | | | | 126.370,00 |
| 04.128.0108.1591 | QUALIFICACAO, RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS | | 93.470,00 | | |
| 04.128.0108.1596 | IMPLANTACAO DA EDUCACAO FISCAL | | 32.900,00 | | |
| 04.129 | Administração de Receitas | | | | 702.770,00 |
| 04.129.0108 | MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL | | | | 521.250,00 |
| 04.129.0108.1594 | HIGIENIZACAO DE CADASTRO | | 401.060,00 | | |
| 04.129.0108.1595 | REESTRUTURACAO DO ARQUIVO | | 120.190,00 | | |
| 04.129.0165 | PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL | | | | 23.320,00 |
| 04.129.0165.2731 | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL - PNAFM | | 23.320,00 | | |
| 04.129.0166 | PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS | | | | 5.550,00 |
| 04.129.0166.2732 | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E GESTAO MUNICIPAL - PMAT | | 5.550,00 | | |
| 04.129.0167 | CONFORMIDADE DE PROCESSOS | | | | 152.650,00 |
| 04.129.0167.2733 | GERENCIAMENTO DE PROCESSOS | | 152.650,00 | | |
| 28 | Encargos Especiais | | | | 7.828.240,00 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | | | | 7.828.240,00 |
| 28.843.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | 7.828.240,00 |
| 28.843.0000.2009 | SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 7.828.240,00 | | |
| 99 | Reserva | | | | 293.060,00 |
| 99.999 | Reserva | | | | 293.060,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 10

| Orgão: | 06000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS | Projeto | Atividade | Especificação |
|----------------------------------|---|--|---------|----------------|-----------------------|
| UNIDADE GESTORA: | 060100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS | | | |
| Codificação | Especificação | | | | |
| 04 | Administração | | | | 230.000.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | | | 229.930.510,00 |
| 04.122.0066 | GESTÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES | | | | 10.590,00 |
| 04.122.0066.2951 | IMPLANTACAO DO SESMT | | | 10.590,00 | |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | 229.707.890,00 |
| 04.122.0067.1312 | GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTRACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS | | | 164.584.590,00 | |
| 04.122.0067.2271 | APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS | | | 65.123.300,00 | |
| 04.122.0184 | GESTÃO DA FROTA OFICIAL | | | | 212.030,00 |
| 04.122.0184.1842 | IMPLANTACAO DA GARAGEM CENTRAL | | | 206.160,00 | |
| 04.122.0184.1950 | AQUISICAO DE NOVOS VEICULOS | | | 6.870,00 | |
| 04.128 | Formação de Recursos Humanos | | | | 69.490,00 |
| 04.128.0187 | GESTÃO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO | | | | 69.490,00 |
| 04.128.0187.2843 | CRIACAO DA ESCOLA DE CAPACITACAO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 69.490,00 | |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | 230.000.000,00 |



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 11

| Orgão: | 06000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS | Projeto | Atividade | Especificação |
|----------------------------------|--|---|---------|--------------|---------------------|
| UNIDADE GESTORA: | 060300 | SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO | | | |
| Codificação | Especificação | | | | |
| 04 | Administração | | | | 524.970,00 |
| 04.131 | Comunicação Social | | | | 524.970,00 |
| 04.131.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | 524.970,00 |
| 04.131.0067.2089 | APOIO ADM. - SECRETARIA MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL | | | 524.970,00 | |
| 24 | Comunicações | | | | 6.375.030,00 |
| 24.131 | Comunicação Social | | | | 6.375.030,00 |
| 24.131.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | 6.375.030,00 |
| 24.131.0067.2386 | CAMPANHA PUBLICITARIAS E INSTITUCIONAIS | | | 6.000.370,00 | |
| 24.131.0067.2403 | EDITAIS E PUBLICACOES INSTITUCIONAIS | | | 374.660,00 | |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | 6.900.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 12

| Orgão: | 10000 | SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Projeto | Atividade | Especificação |
|-------------------------|---|--|---------|---------------|----------------|
| UNIDADE GESTORA: | 100100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | | |
| Codificação | Especificação | | | | |
| 12 | Educação | | | | 273.000.000,00 |
| 12.122 | Administração Geral | | | | 42.522.810,00 |
| 12.122.0013 | EDUCACAO DE QUALIDADE | | | | 2.560,00 |
| 12.122.0013.2091 | APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO DO FUNDEB | | | 2.560,00 | |
| 12.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | 42.520.250,00 |
| 12.122.0067.2268 | GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | | | 41.970.720,00 | |
| 12.122.0067.2376 | APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | 2.560,00 | |
| 12.122.0067.2378 | APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | | 546.970,00 | |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | | | | 12.769.440,00 |
| 12.306.0013 | EDUCACAO DE QUALIDADE | | | | 12.769.440,00 |
| 12.306.0013.4477 | MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS- TERCEIRIZACAO | | | 5.499.980,00 | |
| 12.306.0013.4690 | MERENDA ESCOLAR DE CRECHES MUNICIPAIS - TERCEIRIZACAO | | | 1.700.790,00 | |
| 12.306.0013.4709 | MERENDA ESCOLAR - PNAE | | | 5.568.670,00 | |
| 12.361 | E ensino Fundamental | | | | 158.527.570,00 |
| 12.361.0013 | EDUCACAO DE QUALIDADE | | | | 158.527.570,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 6

| Orgão: | 02000 | GABINETE DA PREFEITA | | |
|----------------------------------|--|---|-----------|------------------|
| UNIDADE GESTORA: | 020700 | SUPERINTENDENCIA DE PAZ E DEFESA SOCIAL | | |
| Codificação | Especificação | Projeto | Atividade | Especificação |
| 04 | Administração | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | 17.690,00 |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | 17.690,00 |
| 04.122.0067.2841 | APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DA PAZ E DEFESA SOCIAL | | 17.690,00 | 17.690,00 |
| 06 | Segurança Pública | | | |
| 06.182 | Defesa Civil | | | 62.310,00 |
| 06.182.0185 | PROMOÇÃO DA PAZ E DEFESA SOCIAL NO MUNICÍPIO | | | 62.310,00 |
| 06.182.0185.2840 | PROMOCAO DA PAZ E DEFESA SOCIAL | | 62.310,00 | 62.310,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | 80.000,00 |

TCE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS. 1074

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 7

| Orgão: | 02000 | GABINETE DA PREFEITA | | |
|----------------------------------|--|--|-----------|------------------|
| UNIDADE GESTORA: | 020800 | SUPERINTENDENCIA P/RELACOES INSTITUCIONAIS DO GAB. | | |
| Codificação | Especificação | Projeto | Atividade | Especificação |
| 04 | Administração | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | 20.000,00 |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | 20.000,00 |
| 04.122.0067.2005 | APOIO ADMINISTRATIVO - RELACOES INSTITUCIONAIS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | 20.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 8

| Orgão: | 03000 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------|----------------------|
| UNIDADE GESTORA: | 030100 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| Codificação | Especificação | Projeto | Atividade | Especificação |
| 02 | Judiciária | | | |
| 02.062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | 21.120.150,00 |
| 02.062.0130 | GESTÃO MUNICIPAL | | | 21.120.150,00 |
| 02.062.0130.2464 | PRECATORIOS - ART. 100-CF/88 | | 9.422.320,00 | 21.103.550,00 |
| 02.062.0130.2465 | DECISOES E HOMOLOGACOES JUDICIAIS | | 11.681.230,00 | |
| 02.062.0168 | CONTRIBUINTE LEGAL | | | |
| 02.062.0168.1752 | AUMENTO DA ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICÍPIO | | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 04 | Administração | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | 3.394.710,00 |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | 3.394.710,00 |
| 04.122.0067.2375 | APOIO ADM. - PROCURADORIA GERAL | | 3.394.710,00 | 3.394.710,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | 24.514.860,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 9

| Orgão: | 04000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|------------|-------------------|
| UNIDADE GESTORA: | 040100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| Codificação | Especificação | Projeto | Atividade | Especificação |
| 04 | Administração | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | 150.000,00 |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | 150.000,00 |
| 04.122.0067.2269 | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO | | 149.100,00 | 149.100,00 |
| 04.122.0082 | PREFEITURA PRESENTE | | | |
| 04.122.0082.4423 | PREFEITURA A SUA PORTA | | 900,00 | 900,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | 150.000,00 |



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

Exercício: 2016.

| Orgão: | 01000 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | Projeto | Atividade | Especificação |
|----------------------------------|--|--|---------|---------------|----------------------|
| UNIDADE GESTORA: | 010100 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | | | |
| Codificação | Especificação | | | | |
| 01 | Legislativa | | | | 29.814.017,75 |
| 01.122 | Administração Geral | | | | 29.021.017,75 |
| 01.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | 5.501.017,75 | 29.021.017,75 |
| 01.122.0067.2724 | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA MUNICIPAL | | | 23.520.000,00 | |
| 01.122.0067.2726 | GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CAMARA | | | | 793.000,00 |
| 01.392 | Difusão Cultural | | | | 793.000,00 |
| 01.392.0160 | PROJETOS CULTURAIS DA CÂMARA E HISTÓRICO DE CAMPOS | | | 193.000,00 | |
| 01.392.0160.2725 | PROJETOS CULTURAIS DA CAMARA | | | 600.000,00 | |
| 01.392.0160.2727 | TV CAMARA | | | | |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | 29.814.017,75 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

2

Exercício: 2016

| Orgão: | 02000 | GABINETE DA PREFEITA | Projeto | Atividade | Especificação |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------|-----------|------------------|
| UNIDADE GESTORA: | 020100 | GABINETE DO PREFEITA | | | |
| Codificação | Especificação | | | | |
| 04 | Administração | | | | 30.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | | | 30.000,00 |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04.122.0067.2374 | APOIO ADM. - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | 30.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

3

Exercício: 2016

| Orgão: | 02000 | GABINETE DA PREFEITA | Projeto | Atividade | Especificação |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---------|------------|-------------------|
| UNIDADE GESTORA: | 020300 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | |
| Codificação | Especificação | | | | |
| 06 | Segurança Pública | | | | 250.000,00 |
| 06.122 | Administração Geral | | | | 250.000,00 |
| 06.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 06.122.0067.2728 | APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA MUNICIPAL | | | | |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | 250.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

4

Exercício: 2016

| Orgão: | 02000 | GABINETE DA PREFEITA | Projeto | Atividade | Especificação |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|------------------|
| UNIDADE GESTORA: | 020400 | ASSESSORIA ESPECIAL | | | |
| Codificação | Especificação | | | | |
| 04 | Administração | | | | 20.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | | | 20.000,00 |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04.122.0067.2062 | APOIO ADM. - ASSESSORIA PARTICULAR | | | | |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | 20.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

5

Exercício: 2016

| Orgão: | 02000 | GABINETE DA PREFEITA | Projeto | Atividade | Especificação |
|----------------------------------|---|---|---------|------------|-------------------|
| UNIDADE GESTORA: | 020500 | CENTRO DE INFORMAÇÃO E DADOS DE CAMPOS | | | |
| Codificação | Especificação | | | | |
| 04 | Administração | | | | 93.600,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | | | 93.600,00 |
| 04.122.0182 | PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL CRIATIVA | | | 93.600,00 | 93.600,00 |
| 04.122.0182.2822 | ALUGUEL DE COMPUTADORES | | | | |
| 14 | Direitos da Cidadania | | | | 556.400,00 |
| 14.244 | Assistência Comunitária | | | | 556.400,00 |
| 14.244.0182 | PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL CRIATIVA | | | | 556.400,00 |
| 14.244.0182.3819 | PROJETO INFOVIA MUNICIPAL | | | 323.920,00 | |
| 14.244.0182.3821 | LINK DE INTERNET | | | 218.480,00 | |
| 14.244.0182.4818 | PROJETO PRACA DIGITAL | | | 14.000,00 | |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | 650.000,00 |

CE/RJ PROCESSO Nº
205.793-7/17
UBRICA: 02/1995 FLS.1075

04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0067 GESTAO INSTITUCIONAL
1.04.122.0067.24940000 APOIO ADM. - FUNDO ESPECIAL DA
CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|------------|-----------|------------|
| 0100000000 | 3.3.90.35 | 2.500,00 |
| 0100000000 | 3.3.90.36 | 55.200,00 |
| 0100000000 | 3.3.90.39 | 557.182,25 |
| 0100000000 | 4.4.90.51 | 5.200,00 |
| 0100000000 | 4.4.90.52 | 4.000,00 |
| 0100000000 | 4.5.90.61 | 1.000,00 |
| Sub-total: | | 711.582,25 |

711.582,25

| | | |
|------------|-----------|--------------|
| 0100000000 | 3.3.90.14 | 55.000,00 |
| 0100000000 | 3.3.90.30 | 82.000,00 |
| 0100000000 | 3.3.90.32 | 3.500,00 |
| 0100000000 | 3.3.90.36 | 5.000,00 |
| 0100000000 | 3.3.90.39 | 82.000,00 |
| 0100000000 | 4.4.90.51 | 150.000,00 |
| 0100000000 | 4.4.90.52 | 80.000,00 |
| 0100000000 | 4.4.90.61 | 650.000,00 |
| Sub-total: | | 1.107.500,00 |

1.107.500,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

1.819.082,25

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 109

Orgão: 53000 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
UNIDADE GESTORA: 530700 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|------------------------|--|-------|-------|--------------|---------------|
| 27 | Desporto e Lazer | | | | |
| 27.812 | Desporto Comunitário | | | | |
| 27.812.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.27.812.0067.24990000 | APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E RECREACAO | | | | |

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 3.330,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.92 | 3.330,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.51 | 3.330,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.92 | 3.330,00 |
| Sub-total: | | 13.320,00 |

13.320,00

27.813 Lazer
27.813.0159 PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREACAO
1.27.813.0159.25000000 PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREACAO

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| 0144000000 | 3.3.90.14 | 3.330,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 3.330,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.35 | 3.330,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.36 | 3.330,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 3.360,00 |
| Sub-total: | | 16.680,00 |

16.680,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

30.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 110

Orgão: 55000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
UNIDADE GESTORA: 550700 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|------------------------|---|-------|-------|--------------|---------------|
| 17 | Saneamento | | | | |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | | | | |
| 17.512.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.17.512.0067.25050000 | APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO | | | | |

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| 0144000000 | 3.3.90.14 | 6.000,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 6.000,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.36 | 6.000,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 6.000,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 6.000,00 |
| Sub-total: | | 30.000,00 |

30.000,00

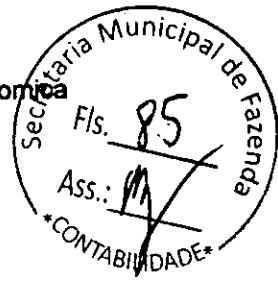
TOTAL da UNIDADE GESTORA:

30.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 106

| Orgão: | 51000 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | | | | |
|------------------------|--|---------------------------------------|------------|--------------|---------------|-----------|
| UNIDADE GESTORA: | 510700 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | | | | |
| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica | |
| 08 | Assistência Social | | | | | |
| 08.122 | Administração Geral | | | | | |
| 08.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | | |
| 2.08.122.0067.44900000 | APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | | | | | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.13 | | | 170,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.50.43 | | | 590,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | | | 380,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | | | 1.040,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | | | 590,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.33 | | | 170,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | | | 170,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | | | 170,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | | | 640,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | | | 1.040,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | | | 1.040,00 |
| | | | Sub-total: | | | 6.000,00 |
| | | Sub-total: | | | | 6.000,00 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | | | | | |
| 08.241.0146 | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DOS IDOSOS | | | | | |
| 2.08.241.0146.44910000 | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | | | | | |
| | | 0224000000 | 3.3.50.43 | | | 2.400,00 |
| | | 0224000000 | 3.3.90.30 | | | 1.200,00 |
| | | 0224000000 | 3.3.90.32 | | | 1.200,00 |
| | | 0224000000 | 3.3.90.33 | | | 1.200,00 |
| | | 0224000000 | 3.3.90.35 | | | 1.200,00 |
| | | 0224000000 | 3.3.90.36 | | | 1.200,00 |
| | | 0224000000 | 3.3.90.39 | | | 1.200,00 |
| | | 0224000000 | 4.4.90.51 | | | 1.200,00 |
| | | 0224000000 | 4.4.90.52 | | | 1.200,00 |
| | | | Sub-total: | | | 12.000,00 |
| | | Sub-total: | | | | 12.000,00 |
| 2.08.241.0146.44920000 | PROMOCAO DOS IDOSOS NA EDUCACAO, CULTURA, SAUDE, ESPORTE E LAZER | | | | | |
| | | 0224000000 | 3.3.50.43 | | | 2.400,00 |
| | | 0224000000 | 3.3.90.30 | | | 1.200,00 |
| | | 0224000000 | 3.3.90.32 | | | 1.200,00 |
| | | 0224000000 | 3.3.90.33 | | | 1.200,00 |
| | | 0224000000 | 3.3.90.35 | | | 1.200,00 |
| | | 0224000000 | 3.3.90.36 | | | 1.200,00 |
| | | 0224000000 | 3.3.90.39 | | | 1.200,00 |
| | | 0224000000 | 4.4.90.51 | | | 1.200,00 |
| | | 0224000000 | 4.4.90.52 | | | 1.200,00 |
| | | | Sub-total: | | | 12.000,00 |
| | | Sub-total: | | | | 12.000,00 |



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 107

TOTAL da UNIDADE GESTORA: 30.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 108

| Orgão: | 52000 | FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|
| UNIDADE GESTORA: | 520700 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica | |
| 01 | Legislativa | | | | | |
| 01.031 | Ação Legislativa | | | | | |
| 01.031.0161 | ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGP CMCG | | | | | |
| 1.01.031.0161.25010000 | ESCOLA DE GESTAO PUBLICA - EGP CMCG | | | | | |
| | | 0100000000 | 3.3.90.30 | | | 82.000,00 |
| | | 0100000000 | 3.3.90.32 | | | 4.500,00 |

80.000,00

| | | | | | |
|------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|
| | | 0210000000 | 3.3.90.36 | 150,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.39 | 150,00 | |
| | | | Sub-total: | 300,00 | |
| | | | Sub-total: | | 23.640,00 |
| 1.11.334.0008.20300000 | CUSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL NA AREA DE DESENVOLVIMENTO DO PESCADO | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 23.500,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 23.420,00 | |
| | | | Sub-total: | 46.920,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.36 | 150,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.39 | 150,00 | |
| | | | Sub-total: | 300,00 | |
| | | | Sub-total: | | 47.220,00 |
| 1.11.334.0008.20310000 | CUSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL NA AREA NAVAL | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 35.140,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 35.140,00 | |
| | | | Sub-total: | 70.280,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.36 | 150,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.39 | 150,00 | |
| | | | Sub-total: | 300,00 | |
| | | | Sub-total: | | 70.580,00 |
| 1.11.334.0008.20320000 | CURSO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL NA AREA DE SERVICOS OFFSHORE | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 23.420,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 11.670,00 | |
| | | | Sub-total: | 35.090,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.36 | 150,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.39 | 150,00 | |
| | | | Sub-total: | 300,00 | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 104

Sub-total:

35.390,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:**200.000,00**

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 105

Orgão: 47000

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYT

UNIDADE GESTORA: 470700

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|------------------------|---|------------|------------|--------------|---------------|
| 13 | Cultura | | | | |
| 13.122 | Administração Geral | | | | |
| 13.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.13.122.0067.25020000 | APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 3.990,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 3.990,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.31 | 3.990,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 3.990,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.33 | 3.990,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 3.990,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 3.990,00 | |
| | | | Sub-total: | 27.930,00 | |
| | | | Sub-total: | | 27.930,00 |
| 13.122.0151 | PEC - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA | | | | |
| 1.13.122.0151.24980000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PEC | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.50.43 | 3.990,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 3.990,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.31 | 3.990,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 6.100,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 6.020,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.41 | 3.990,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 3.990,00 | |
| | | | Sub-total: | 32.070,00 | |
| | | | Sub-total: | | 32.070,00 |

TOTAL da UNIDADE GESTORA:**60.000,00**

| | | | | |
|----------------------------------|--|------------|------------|-------------------|
| 18.122.0141 | A NATUREZA AGRADECE | | | |
| 2.18.122.0141.34840000 | ESTUDOS, PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 4.910,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 3.610,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 620,00 |
| | | | Sub-total: | 9.140,00 |
| | | | Sub-total: | 9.140,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | |
| 18.541.0141 | A NATUREZA AGRADECE | | | |
| 2.18.541.0141.44850000 | CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 1.290,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 260,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 3.920,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 32.220,00 |
| | | | Sub-total: | 37.690,00 |
| | | 0210000000 | 3.3.90.39 | 62.200,00 |
| | | | Sub-total: | 62.200,00 |
| | | | Sub-total: | 99.890,00 |
| 18.542 | Controle Ambiental | | | |
| 18.542.0141 | A NATUREZA AGRADECE | | | |
| 2.18.542.0141.44860000 | FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 750,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 3.250,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 3.250,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 3.250,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 3.250,00 |
| | | | Sub-total: | 13.750,00 |
| | | | Sub-total: | 13.750,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | 150.000,00 |



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 102

Orgão: 44000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE GESTORA: 440700 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|----------------------------------|----------------------|------------|------------|--------------|------------------|
| 16 | Habitação | | | | |
| 16.482 | Habitação Urbana | | | | |
| 16.482.0019 | MINHA CASA MEU SONHO | | | | |
| 2.16.482.0019.43700000 | DEFICIT HABITACIONAL | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 890,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 1.420,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 1.420,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 5.350,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 920,00 | |
| | | | Sub-total: | 10.000,00 | |
| | | | Sub-total: | | 10.000,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | 10.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 103

Orgão: 46000 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO RENDA
UNIDADE GESTORA: 460700 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|------------------------|---|------------|------------|--------------|---------------|
| 11 | Trabalho | | | | |
| 11.122 | Administração Geral | | | | |
| 11.122.0067 | GESTÃO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.11.122.0067.23800000 | APOIO ADM. - FUNDO DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 2.750,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 5.590,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 3.320,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 8.380,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 3.130,00 | |
| | | | Sub-total: | 23.170,00 | |
| | | | Sub-total: | | 23.170,00 |
| 11.334 | Fomento ao Trabalho | | | | |
| 11.334.0008 | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DA SMTR | | | | |
| 1.11.334.0008.20290000 | CUSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 11.670,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 11.670,00 | |
| | | | Sub-total: | 23.340,00 | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 99

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem. Despesa | Cat. Economica |
|----------------------------------|---|------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 19.573.0124 | DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA | 0144000000 | 3.3.50.41 | 190,00 | |
| 1.19.573.0124.17390000 | PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS | 0144000000 | 3.3.60.41 | 190,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 190,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 340,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 440,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 220,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.570,00 | |
| 1.19.573.0124.17410000 | SIMPOSIUM DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM AREAS ESTRATEGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0144000000 | 3.3.90.30 | 440,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 190,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 190,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 2.780,00 | |
| | | | Sub-total: | 3.600,00 | |
| 1.19.573.0124.20690000 | DESENVOLVER A QUALIFICACAO PROFISSIONAL E OFICIAIS DE ENLACE | 0144000000 | 3.3.90.30 | 340,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 190,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 440,00 | |
| | | | Sub-total: | 970,00 | |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | 120.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 100

| Orgão | UNIDADE GESTORA | Especificação | Fonte | Conta | Elem. Despesa | Cat. Economica |
|----------------------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 42000 | 420500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUPERINTENDENCIA DE TRABALHO E RENDA | | | | |
| 04 | | Administração | | | | |
| 04.122 | | Administração Geral | | | | |
| 04.122.0067 | | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.04.122.0067.23690000 | | APOIO ADM. - SEC. MUN. DE TRABALHO E RENDA | | | | |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 6.270,00 | |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 31.600,00 | |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 12.590,00 | |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 78.940,00 | |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 349.350,00 | |
| | | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 21.250,00 | |
| | | | | Sub-total: | 500.000,00 | |
| | | | Sub-total: | | 500.000,00 | |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | 500.000,00 | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 101

| Orgão | UNIDADE GESTORA | Especificação | Fonte | Conta | Elem. Despesa | Cat. Economica |
|------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 43000 | 430700 | FUMMAM - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMMAM | | | | |
| 18 | | Gestão Ambiental | | | | |
| 18.122 | | Administração Geral | | | | |
| 18.122.0067 | | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 2.18.122.0067.47050000 | | APOIO ADMINISTRATIVO FUMMAM | | | | |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 260,00 | |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 1.600,00 | |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 260,00 | |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.33 | 620,00 | |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 4.910,00 | |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 620,00 | |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 9.900,00 | |
| | | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 21.250,00 | |
| | | | | Sub-total: | 21.420,00 | |
| | | | 0210000000 | 3.3.90.39 | 5.800,00 | |
| | | | | Sub-total: | 5.800,00 | |
| | | | Sub-total: | | 27.220,00 | |

04.129 Administração de Receitas
04.129.0124 DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE
PETRÓLEO E BIOENERGIA
1.04.129.0124.20720000 ACOMPANHAMENTO DO RECEBIMENTO E
APLICACAO DOS ROYALTIES

| | | |
|------------|------------|-----------|
| 0144000000 | 3.3.50.39 | 63.540,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 410,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.32 | 690,00 |
| | Sub-total: | 64.640,00 |
| | Sub-total: | 64.640,00 |



19 Ciência e Tecnologia
19.541 Preservação e Conservação Ambiental
19.541.0124 DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE
PETRÓLEO E BIOENERGIA
1.19.541.0124.14630000 ONIBUS ECOLOGICO

| | | |
|------------|------------|----------|
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 340,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.32 | 440,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.35 | 120,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.36 | 500,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 690,00 |
| | Sub-total: | 2.090,00 |
| | Sub-total: | 2.090,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 98

Exercício: 2016

19.571 Desenvolvimento Científico
19.571.0124 DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE
PETRÓLEO E BIOENERGIA
1.19.571.0124.16720000 FABRICACAO DO BIODIESEL NA REGIAO

| | | |
|------------|------------|----------|
| 0144000000 | 3.3.50.39 | 440,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 440,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.32 | 280,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.35 | 120,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.36 | 380,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 760,00 |
| | Sub-total: | 2.420,00 |
| | Sub-total: | 2.420,00 |

1.19.571.0124.17380000 GERENCIAMENTO DA EFICIENCIA
ENERGETICA EM PREDIOS PUBLICOS DA
PREFEITURA

| | | |
|------------|------------|----------|
| 0144000000 | 3.3.90.14 | 190,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.32 | 280,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.35 | 380,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.36 | 340,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 910,00 |
| | Sub-total: | 2.100,00 |
| | Sub-total: | 2.100,00 |

19.572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
19.572.0124 DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE
PETRÓLEO E BIOENERGIA
1.19.572.0124.17350000 DESENVOLVER A CIENCIA E A
TECNOLOGIA NO MUNICIPIO

| | | |
|------------|------------|-----------|
| 0144000000 | 3.3.50.39 | 850,00 |
| 0144000000 | 3.3.50.41 | 190,00 |
| 0144000000 | 3.3.50.43 | 500,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 340,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.32 | 220,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.35 | 280,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.36 | 280,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 8.310,00 |
| | Sub-total: | 11.970,00 |
| | Sub-total: | 11.970,00 |

1.19.572.0124.17400000 APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR

| | | |
|------------|------------|----------|
| 0144000000 | 3.3.90.35 | 310,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.36 | 340,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 500,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.39 | 310,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.51 | 190,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 190,00 |
| | Sub-total: | 1.840,00 |
| | Sub-total: | 1.840,00 |

19.573 Difusão do Conhecimento Científico e
Tecnológico
19.573.0027 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL
INDUSTRIAL
1.19.573.0027.20660000 APOIO A INCUBADORA DE EMPRESAS

| | | |
|------------|------------|----------|
| 0144000000 | 3.3.50.41 | 340,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 1.410,00 |
| | Sub-total: | 1.750,00 |

| TCE/RJ | PROCESSO N° | | | |
|------------------------|--------------|--|------------|------------|
| | 205.793-7/17 | | 0144000000 | 3.3.90.39 |
| | | | 0144000000 | 4.4.90.52 |
| | | | | Sub-total: |
| | | | | 22.910,00 |
| 20.128 | | Formação de Recursos Humanos | | |
| 20.128.0049 | | PEIXE NA MESA | | |
| 1.20.128.0049.14580000 | | CAPACITACAO TECNICA COM APOIO DA FIPERJ E SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA, SECRETARIA ESTADUAL DE AGR | | |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.30 |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.32 |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.36 |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.39 |
| | | | 0144000000 | 4.4.90.52 |
| | | | | Sub-total: |
| | | | | 11.350,00 |
| 20.602 | | Promoção da Produção Animal | | |
| 20.602.0049 | | PEIXE NA MESA | | |
| 1.20.602.0049.18910000 | | IMPLEMENTACAO DA PISCICULTURA | | |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.30 |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.36 |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.39 |
| | | | 0144000000 | 4.4.90.51 |
| | | | 0144000000 | 4.4.90.52 |
| | | | | Sub-total: |
| | | | | 92.170,00 |
| 1.20.602.0049.18920000 | | PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE PISCICULTURA | | |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.30 |
| | | | | 760,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

| Exercício: 2016 | Anexo 6, Lei 4320/64 | Página: | |
|----------------------------------|----------------------|------------|-------------------|
| | | 96 | |
| | 0144000000 | 3.3.90.32 | 890,00 |
| | 0144000000 | 3.3.90.36 | 1.820,00 |
| | 0144000000 | 3.3.90.39 | 6.880,00 |
| | 0144000000 | 4.4.90.52 | 5.730,00 |
| | | Sub-total: | 16.080,00 |
| | | Sub-total: | 16.080,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | 200.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

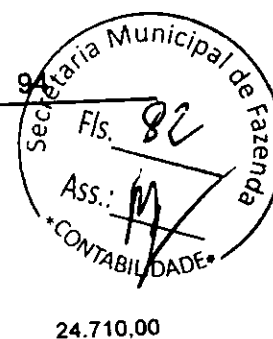
| Exercício: 2016 | Anexo 6, Lei 4320/64 | Página: | |
|------------------------|---|---|---------------|
| | | 97 | |
| Orgão: | 42000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | |
| UNIDADE GESTORA: | 420400 | SUPERINTENDENCIA PETROLEO, ENER. ALT. E INOV. TECN | |
| Codificação | Especificação | Fonte | Conta |
| 04 | Administração | | Elem.Despesa |
| 04.122 | Administração Geral | | Cat.Economica |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | |
| 1.04.122.0067.20020000 | APOIO ADM. - SEC. DE PETROLEO, ENER. ALTERNAT. E INOV. TECNOLOGICAS | | |
| | | 0144000000 | 3.3.50.39 |
| | | 0144000000 | 3.3.50.43 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.37 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.41 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 |
| | | | Sub-total: |
| | | | 25.500,00 |
| 04.125 | | Normatização e Fiscalização | |
| 04.125.0124 | | DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA | |
| 1.04.125.0124.17420000 | | BOLETIM ELETRONICO PARA ACOMPANHAMENTO DO RECEBIMENTO E INVESTIMENTO DOS ROYALTIES. | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 |
| | | | Sub-total: |
| | | | 1.550,00 |
| | | | Sub-total: |
| | | | 1.550,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:



| Orgão: | UNIDADE GESTORA: | Descrição | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|----------------------------------|------------------------|--|------------|------------|--------------|---------------------|
| 1.20.604.0073.23050000 | | CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA RAIVA | 0144000000 | 3.3.90.30 | 6.590,00 | |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 16.520,00 | |
| | | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 1.600,00 | |
| | | | | Sub-total: | 24.710,00 | |
| | | Sub-total: | | | | 24.710,00 |
| 20.606 | 20.606.0029 | Extensão Rural AMPLIAR O PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | | | | |
| 1.20.606.0029.21190000 | | ESTRUTURAR PATRULHA TERCEIRIZADA DE MOTO MECANIZACAO PARA COMPLEMENTAR PATRULHA PROPRIA NOS PERIODOS | 0144000000 | 3.3.90.39 | 1.526.860,00 | |
| | | | | Sub-total: | 1.526.860,00 | |
| | | Sub-total: | | | | 1.526.860,00 |
| 20.607 | 20.607.0030 | Irrigação DRAGAGEM E MANUTENÇÃO DOS CURSOS DÁGUA NATURAIS E ARTIFICIAIS | | | | |
| 1.20.607.0030.11220000 | | IMPLANTAR EM CARATER PILOTO NO CAMPO POCOS ARTESIANOS PARA FOMENTAR O USO DE IRRIGACAO EM ATIVIDADES | 0144000000 | 3.3.90.39 | 17.000,00 | |
| | | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 3.250,00 | |
| | | | | Sub-total: | 20.250,00 | |
| | | Sub-total: | | | | 20.250,00 |
| 20.607.0058 | 1.20.607.0058.22860000 | AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS | 0144000000 | 3.3.90.39 | 11.040,00 | |
| | | LIMPEZA TANQUES PARA IRRIGACAO | | Sub-total: | 11.040,00 | |
| | | Sub-total: | | | | 11.040,00 |
| 1.20.607.0058.22890000 | | ABERTURA DE POCO ARTESIANO PARA IRRIGACAO | 0144000000 | 3.3.90.39 | 11.040,00 | |
| | | | | Sub-total: | 11.040,00 | |
| | | Sub-total: | | | | 11.040,00 |
| 20.785 | 20.785.0058 | Transportes Especiais AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS | | | | |
| 1.20.785.0058.22850000 | | TRANSPORTE DE FERTILIZANTE E COMPOSTO ORGANICO | 0144000000 | 3.3.90.39 | 22.090,00 | |
| | | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 6.590,00 | |
| | | | | Sub-total: | 28.680,00 | |
| | | Sub-total: | | | | 28.680,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | | 3.800.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

95

| Orgão: | UNIDADE GESTORA: | Descrição | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|------------------------|------------------|---|------------|------------|--------------|---------------|
| 42000 | 420300 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | |
| | | SUPERINTENDENCIA DE PESCA E AQUICULTURA | | | | |
| 04 | 04.122 | Administração | | | | |
| 04.122.0067 | | Administração Geral | | | | |
| 1.04.122.0067.20010000 | | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| | | APOIO ADM. - SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | 0144000000 | 3.3.90.14 | 1.110,00 | |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 2.260,00 | |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 400,00 | |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 17.600,00 | |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 23.060,00 | |
| | | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 13.060,00 | |
| | | | | Sub-total: | 57.490,00 | |
| | | Sub-total: | | | | 57.490,00 |
| 20 | 20.125 | Agricultura | | | | |
| 20.125.0049 | | Normatização e Fiscalização | | | | |
| 1.20.125.0049.14590000 | | PEIXE NA MESA | | | | |
| | | IDENTIFICACAO DA CAPACIDADE PRODUTIVA E DA LOGÍSTICA DE VENDA | 0144000000 | 3.3.90.30 | 2.040,00 | |
| | | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 5.730,00 | |

20.602
20.602.0058
1.20.602.0058.12250000
Promoção da Produção Animal
AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO,
RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE
CAMPOS
UNIDADES SEMIMOVEIS DE TANQUES
RESFRIADORES DE LEITE NAS
COMUNIDADES RURAIS(20 UND SENDO
SUND./ANO)

CE/RJ PROCESSO Nº
205.793-7/17
LUBRICA: 02/1995 FLS.1079

| | | |
|------------|-----------|------------|
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 6.590,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 6.590,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 99.480,00 |
| Sub-total | | 112.660,00 |

1.20.602.0058.22230000
EXPANDIR PROGRAMA BALDE CHEIO (50
UND. SENDO 15/ANO; PARCERIA PMCG &
FAERJ CONTRAPARTIDA 20% PMCG)

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 6.590,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.32 | 6.590,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 49.710,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 8.240,00 |
| Sub-total | | 71.130,00 |

20.602.0138
1.20.602.0138.13930000
AMPLIAR O PROGRAMA DE AVICULTURA
DE CORTE
IMPLANTAR UNIDADES DEMONSTRATIVAS
COM AVICULTORES PIONEIROS

| | | |
|------------|-----------|------------|
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 16.520,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.32 | 16.520,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 16.520,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 66.330,00 |
| Sub-total | | 115.890,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 93

20.602.0139
1.20.602.0139.24060000
CAPACITAR PRODUTORES DO
AGROFAMILIAR PARA A CAPRINOCULTURA,
OVINOCULTURA E SUINOCULTURA
IMPLANTAR UNIDADES DEMONSTRATIVAS
COM PRODUTORES PIONEIROS EM
CAPRINOCULTURA, OVINOCULTURA E
SUINOCU

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 3.250,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.32 | 3.250,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 8.240,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 8.240,00 |
| Sub-total | | 22.980,00 |

20.604
20.604.0058
1.20.604.0058.22310000
Defesa Sanitária Animal
AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO,
RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE
CAMPOS
SERVIÇOS DE ANALISES E EXAMES
LABORATORIAIS

| | | |
|------------|-----------|----------|
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 8.240,00 |
| Sub-total | | 8.240,00 |

20.604.0073
1.20.604.0073.22990000
INTENSIFICAR OS PROGRAMAS DE
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E VACINAÇÃO
DO REBANHO BOVINO
MELHORIA GENÉTICA PELA INSEMINAÇÃO
ARTIFICIAL E PROGRAMADA

| | | |
|------------|-----------|------------|
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 49.710,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.32 | 49.710,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 30.380,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 6.590,00 |
| Sub-total | | 136.390,00 |

1.20.604.0073.23000000
CAMPANHA DE VACINAÇÃO BOVINA:
CONTRA FEBRE AFTOSA

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 16.520,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.32 | 66.330,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 6.590,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 3.250,00 |
| Sub-total | | 92.690,00 |

1.20.604.0073.23010000
CAMPANHA DE VACINAÇÃO BOVINA:
CONTRA BRUCELOSE

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 3.250,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.32 | 6.590,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 3.250,00 |
| Sub-total | | 13.090,00 |

1.20.604.0073.23040000
CAMPANHA DE VACINAÇÃO BOVINA:
CONTRA CLOSTRIDIÓSES

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 6.590,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.32 | 33.140,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 1.600,00 |
| Sub-total | | 41.330,00 |

| | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|------------|
| 20.573.0058 | AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS | | | |
| 1.20.573.0058.22900000 | PALESTRAS MOTIVACIONAIS | 0144000000 | 3.3.90.32 | 3.250,00 |
| | | | Sub-total: | 3.250,00 |
| | | | Sub-total: | 3.250,00 |
| 20.573.0073 | INTENSIFICAR OS PROGRAMAS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO | | | |
| 1.20.573.0073.22920000 | CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO RURAL | 0144000000 | 3.3.90.14 | 3.250,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 3.250,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 3.250,00 |
| | | | Sub-total: | 9.750,00 |
| | | | Sub-total: | 9.750,00 |
| 20.601 | Promoção da Produção Vegetal | | | |
| 20.601.0024 | ESTIMULAR A DIVERSIDADE DE CULTURAS, PROPORCIONANDO MAIOR CONHECIMENTO E RENTABILIDADE PARA O PRODUTOR RURAL | | | |
| 1.20.601.0024.20970000 | IMPLANTAR VIVEIRO PARA PRODUCAO DE MUDAS DE CANA DE ACUCAR PARA QUE OS PRODUTORES POSSAM RECEBER MU | 0144000000 | 3.3.90.30 | 9.890,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 6.590,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 33.140,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 16.520,00 |
| | | | Sub-total: | 66.140,00 |
| | | | Sub-total: | 66.140,00 |
| 20.601.0025 | AMPLIAR O PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS, ESCOLARES E NOS CONDOMINIOS MORAR FELIZ | | | |
| 1.20.601.0025.21030000 | EXPANDIR AS HORTAS COMUNITARIAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, CONDOMINIO MORAR FELIZ E ESCOLAS. | 0144000000 | 3.3.90.30 | 49.710,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 71.060,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 165.860,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 41.430,00 |
| | | | Sub-total: | 328.060,00 |
| | | | Sub-total: | 328.060,00 |
| 20.601.0026 | APOIO A FEIRA DA ROÇA E DOS BAIRROS | | | |
| 1.20.601.0026.21100000 | MANTER AS FEIRAS COM BARRACAS PADRONIZADAS E DE QUALIDADE, PROPORCIONAR NA FEIRA DA ROCA INSTALACAO | 0144000000 | 3.3.90.30 | 6.590,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 6.590,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 8.240,00 |



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

| Exercício: 2016 | Anexo 6, Lei 4320/64 | Página: 92 |
|------------------------|--|------------|
| | 0144000000 | 4.090,00 |
| | Sub-total: | 25.510,00 |
| | Sub-total: | 25.510,00 |
| 20.601.0029 | AMPLIAR O PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | |
| 1.20.601.0029.21180000 | ESTRUTURAR PATRULHA PROPRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DURANTE OS | |
| | 0144000000 | 41.430,00 |
| | 0144000000 | 82.910,00 |
| | 0144000000 | 165.860,00 |
| | Sub-total: | 290.200,00 |
| | Sub-total: | 290.200,00 |
| 20.601.0058 | AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS | |
| 1.20.601.0058.12770000 | BANCO SEMENTES PARA PASTAGEM E CANA DE ACUCAR | |
| | 0144000000 | 13.230,00 |
| | 0144000000 | 11.790,00 |
| | 0144000000 | 33.140,00 |
| | Sub-total: | 58.160,00 |
| | Sub-total: | 58.160,00 |

Id: 1829882

| | | | | |
|------------------------|--|------------|--------------|-----------|
| 20.122.0138 | AMPLIAR O PROGRAMA DE AVICULTURA DE CORTE | TCE/RJ | PROCESSO Nº | |
| 1.20.122.0138.23970000 | FORMACAO DE CONVENIOS COM UENF, ESCOLA AGRICOLA ANTONIO SARLO, FAPERJ E SENAR PARA INSTALACAO DE MIC | | 205.793-7/17 | |
| | | RUBRICA: | 02/1995 | FLS. 1080 |
| | | 0144000000 | 3.3.60.39 | 11.040,00 |
| | | | Sub-total: | 11.040,00 |
| 20.125 | Normatização e Fiscalização | Sub-total: | | 11.040,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 90

| | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|-----------|
| 20.125.0074 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM/CG | | | |
| 1.20.125.0074.23090000 | FISCALIZAR E INSPECIONAR PERIODICAMENTE ESTABELECIMENTOS JA REGISTRADOS PELO SIM | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 2.710,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 2.710,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 4.090,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.33 | 1.330,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 6.590,00 |
| | | | Sub-total: | 17.430,00 |
| 20.126 | Tecnologia da Informatização | Sub-total: | | 17.430,00 |
| 20.126.0029 | AMPLIAR O PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | | | |
| 1.20.126.0029.11150000 | ORGANIZACAO E ATUALIZACAO DO CADASTRO DE DEMANDA MENSAL E EMISSAO DO CARTAO CIDADAO QUE PRODUZ NO CA | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 3.250,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 3.250,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 3.250,00 |
| | | | Sub-total: | 9.750,00 |
| 20.128 | Formação de Recursos Humanos | Sub-total: | | 9.750,00 |
| 20.128.0033 | INCENTIVAR O PLANTIO AGRÔECOLÓGICO, COM A ADOÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS EM ÁREAS DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | |
| 1.20.128.0033.21230000 | ESTRUTURAR A UNIDADE DE PRODUCAO AGROECOLOGIA INTEGRADA E SUSTENTAVEL PARA SERVIR DE ESPACO DE TRABA | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 8.240,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 11.040,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 8.240,00 |
| | | | Sub-total: | 27.520,00 |
| 20.128.0058 | AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS | | | |
| 1.20.128.0058.22330000 | CAPACITACAO DE TECNICOS | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 6.860,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.33 | 3.250,00 |
| | | | Sub-total: | 10.110,00 |
| 20.573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Sub-total: | | 10.110,00 |
| 20.573.0024 | ESTIMULAR A DIVERSIDADE DE CULTURAS, PROPORCIONANDO MAIOR CONHECIMENTO E RENTABILIDADE PARA O PRODUTOR RURAL | | | |
| 1.20.573.0024.20940000 | PROMOVER INCLUSAO PRODUTIVA INSTALANDO UNIDADES DEMONSTRATIVAS COM PRODUTORES DISTINTOS NO SETOR DE | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 22.090,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 91

| | | |
|------------|------------|-----------|
| 0144000000 | 3.3.90.32 | 11.040,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 27.620,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 22.090,00 |
| | Sub-total: | 82.840,00 |
| Sub-total: | | 82.840,00 |

1.22.661.0027.20600000 APOIO A SETOR INDUSTRIAL

| | | |
|------------|-----------|--------|
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 200,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.32 | 200,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.35 | 200,00 |
| Sub-total: | | 600,00 |
| Sub-total: | | 600,00 |

1.22.661.0027.21250000 CRIACAO DA ZONA ESPECIAL DE NEGOCIOS - ZEN

| | | |
|------------|-----------|--------|
| 0144000000 | 4.4.90.51 | 200,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.61 | 200,00 |
| Sub-total: | | 400,00 |
| Sub-total: | | 400,00 |

22.662
22.662.0027
1.22.662.0027.20600000 Produção Industrial
DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL
APOIO A SETOR INDUSTRIAL

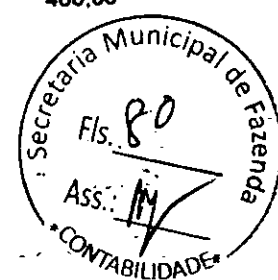
| | | |
|------------|-----------|----------|
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 5.170,00 |
| Sub-total: | | 5.170,00 |
| Sub-total: | | 5.170,00 |

1.22.662.0027.20610000 REESTRUTURACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL

| | | |
|------------|-----------|--------|
| 0144000000 | 4.4.90.51 | 200,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 200,00 |
| Sub-total: | | 400,00 |
| Sub-total: | | 400,00 |

23
23.691
23.691.0028
1.23.691.0028.28470000 Comércio e Serviços
Promoção Comercial
DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL COMERCIAL
APOIO AO SETOR COMERCIAL

| | | |
|------------|-----------|--------|
| 0144000000 | 3.3.90.36 | 200,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 200,00 |
| Sub-total: | | 400,00 |
| Sub-total: | | 400,00 |



1.23.691.0028.28480000 EVENTOS COMERCIAIS

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 89

Exercício: 2016

| Orgão: | 42000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | |
|------------------------|---|---|-----------|-------|----------------|
| UNIDADE GESTORA: | 420200 | SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA | Fonte | Contá | Elem. Despesa |
| Codificação | Especificação | | | | Cat. Economica |
| 04 | Administração | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | | |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.04.122.0067.20650000 | APOIO ADM. - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.92 | | 2.710,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | | 33.140,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.18 | | 2.710,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | | 41.430,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | | 27.620,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.33 | | 2.710,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.38 | | 8.240,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | | 359.390,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | | 16.520,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | | 55.280,00 |
| | | Sub-total: | | | 549.750,00 |
| | | 0224000000 | 4.4.90.52 | | 24.000,00 |
| | | Sub-total: | | | 24.000,00 |
| | | Sub-total: | | | 573.750,00 |
| 20 | Agricultura | | | | |
| 20.122 | Administração Geral | | | | |
| 20.122.0030 | DRAGAGEM E MANUTENÇÃO DOS CURSOS D'ÁGUA NATURAIS E ARTIFICIAIS REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS, COM MAQUINAS E TRABALHADORES, CONFORME ESTABELECIDO NO PPL | | | | |
| 1.20.122.0030.21210000 | | 0144000000 | 3.3.90.39 | | 13.760,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | | 13.760,00 |
| | | Sub-total: | | | 27.520,00 |
| | | Sub-total: | | | 27.520,00 |
| 20.122.0037 | MODERNIZAR INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA PROPORCIONAR INSTALACOES PREDIAIS, INTERNET, MOBILIAR E DE TELEFONE MAIS ADEQUADAS PARA O DESENVOLVI | | | | |
| 1.20.122.0037.11300000 | | 0144000000 | 3.3.90.39 | | 5.470,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | | 16.520,00 |
| | | Sub-total: | | | 21.990,00 |
| | | Sub-total: | | | 21.990,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 86

| Orgão: | 42000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | |
|------------------------|---|---|------------|--------------|---------------|------------|
| UNIDADE GESTORA: | 420100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | |
| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica | |
| 04 | Administração | | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0039 | TURISMO: FOMENTO E OPORTUNIDADES | | | | | |
| 1.04.122.0039.11440000 | CARTILHA DO TURISMO | | | | | |
| | CE/RJ | 0144000000 | 3.3.90.32 | 200,00 | | |
| | PROCESSO Nº | 0144000000 | 3.3.90.36 | 200,00 | | |
| | 205.793-7/17 | 0144000000 | 3.3.90.39 | 26.240,00 | | |
| | UBRICA: 02/1995 FLS.1081 | | Sub-total: | 26.640,00 | | |
| | Sub-total: | | | | | 26.640,00 |
| 1.04.122.0039.11480000 | CAPACITACAO DO TRADE TURISTICO | | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 200,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 200,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 2.460,00 | | |
| | | | Sub-total: | 2.860,00 | | |
| | Sub-total: | | | | | 2.860,00 |
| 1.04.122.0039.11490000 | REALIZACAO DO CITY TOUR | | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 200,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 200,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 200,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 5.000,00 | | |
| | | | Sub-total: | 5.600,00 | | |
| | Sub-total: | | | | | 5.600,00 |
| 1.04.122.0039.11620000 | SINALIZACAO TURISTICA | | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 200,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 5.200,00 | | |
| | | | Sub-total: | 5.400,00 | | |
| | Sub-total: | | | | | 5.400,00 |
| 1.04.122.0039.11670000 | REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS | | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 200,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 76.270,00 | | |
| | | | Sub-total: | 76.470,00 | | |
| | Sub-total: | | | | | 76.470,00 |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | | |
| 1.04.122.0067.23190000 | APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO | | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.50.41 | 12.030,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 5.840,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 270,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 2.460,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 3.880,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 36.140,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 15.070,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.92 | 34.080,00 | | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 4.590,00 | | |
| | | | Sub-total: | 114.360,00 | | |
| | Sub-total: | | | | | 114.360,00 |
| 11 | Trabalho | | | | | |
| 11.334 | Fomento ao Trabalho | | | | | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 87

| | | | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|--------|--|--------|
| 11.334.0027 | DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL | | | | | |
| 1.11.334.0027.21130000 | ELABORACAO DE PROJETOS E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 200,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 200,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 200,00 | | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 200,00 | | |
| | | | Sub-total: | 800,00 | | |
| | Sub-total: | | | | | 800,00 |
| 22 | Indústria | | | | | |
| 22.661 | Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0027 | DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL | | | | | |
| 1.22.661.0027.20590000 | EVENTOS INDUSTRIAIS | | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 370,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 200,00 | | |
| | | | Sub-total: | 570,00 | | |
| | Sub-total: | | | | | 570,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 83

Exercício: 2016

Orgão: 37000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E AUDITORIA
UNIDADE GESTORA: 370100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E AUDITORIA

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|----------------------------------|---|------------|------------|---------------|----------------------|
| 04 | Administração | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | | |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.04.122.0067.23730000 | APOIO ADM. - SEC. MUN. DE CONTROLE, ORÇAMENTO E AUDITORIA | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 26.300,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 7.820,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.33 | 2.550,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 2.550,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 2.550,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 17.937.600,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 20.630,00 | |
| | | | Sub-total: | 18.000.000,00 | |
| | | Sub-total: | | | 18.000.000,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | 18.000.000,00 |



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 84

Exercício: 2016

Orgão: 38000 FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
UNIDADE GESTORA: 380700 FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|----------------------------------|---|------------|------------|--------------|---------------------|
| 14 | Direitos da Cidadania | | | | |
| 14.122 | Administração Geral | | | | |
| 14.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.14.122.0067.23680000 | APOIO ADM. - FUNDO DOS DIREITOS DIFUSOS | | | | |
| | | 0210000000 | 3.1.90.13 | 2.860,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.14 | 21.300,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.30 | 22.910,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.32 | 8.590,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.33 | 5.750,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.36 | 7.160,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.39 | 7.160,00 | |
| | | 0210000000 | 4.4.90.51 | 898.030,00 | |
| | | 0210000000 | 4.4.90.52 | 28.640,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.002.400,00 | |
| | | Sub-total: | | | 1.002.400,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | 1.002.400,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 85

Exercício: 2016

Orgão: 40000 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIDADE GESTORA: 400700 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|----------------------------------|---|------------|------------|--------------|------------------|
| 26 | Transporte | | | | |
| 26.451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | |
| 26.451.0084 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | |
| 1.26.451.0084.17360000 | PROJETO DE MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 2.990,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 5.050,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 1.980,00 | |
| | | | Sub-total: | 10.020,00 | |
| | | Sub-total: | | | 10.020,00 |
| 1.26.451.0084.17370000 | PROJETO DE MODERNIZACAO DO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 2.990,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 5.010,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 1.980,00 | |
| | | | Sub-total: | 9.980,00 | |
| | | Sub-total: | | | 9.980,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | 20.000,00 |

| | | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 27.812 | Desporto Comunitário | | | | |
| 27.812.0001 | EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO | | | | |
| 1.27.812.0001.27600000 | FESTIVAL, JOGOS E COMPETICOES ESCOLARES E UNIVERSITARIAS | 0144000000 | 3.3.90.39 | 464.040,00 | |
| | | | Sub-total: | 464.040,00 | |
| | | | Sub-total: | | 464.040,00 |
| 27.812.0002 | IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, PARADESPORTIVA E DE LAZER | | | | |
| 1.27.812.0002.10120000 | REFORMA E IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NOS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR | | | | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 15.400,00 | |
| | | | Sub-total: | 15.400,00 | |
| | | | Sub-total: | | 15.400,00 |
| 1.27.812.0002.17640000 | CONSTRUCAO DA ARENA MULTIUSO | 0144000000 | 3.3.90.39 | 40,00 | |
| | | | Sub-total: | 40,00 | |
| | | | Sub-total: | | 40,00 |
| 27.812.0003 | ESPORTE, SAÚDE E CIDADANIA | | | | |
| 1.27.812.0003.20140000 | JOGOS DO SERVIDOR. | 0144000000 | 3.3.90.39 | 15.400,00 | |
| | | | Sub-total: | 15.400,00 | |
| | | | Sub-total: | | 15.400,00 |
| 27.812.0006 | CAMPOS OLÍMPICA | | | | |
| 1.27.812.0006.20160000 | CAMPOS OLIMPICA - DIVERSAO E FUNDAMENTOS | 0144000000 | 3.3.90.30 | 3.930,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 11.960,00 | |
| | | | Sub-total: | 15.890,00 | |
| | | | Sub-total: | | 15.890,00 |
| 1.27.812.0006.20170000 | CAMPOS OLIMPICA - APRENDENDO A TREINAR | | | | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

| Exercício: 2016 | | Anexo 6, Lei 4320/64 | | Página: 82 | |
|------------------------|--|----------------------|------------|--------------|--------------|
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 11.960,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 15.400,00 | |
| | | | Sub-total: | 27.360,00 | |
| | | | Sub-total: | | 27.360,00 |
| 1.27.812.0006.20180000 | CAMPOS OLIMPICA - TREINANDO PARA COMPETIR | 0144000000 | 3.3.90.39 | 3.040,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 240,00 | |
| | | | Sub-total: | 3.280,00 | |
| | | | Sub-total: | | 3.280,00 |
| 1.27.812.0006.20190000 | CAMPOS OLIMPICA - PROMOCAO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO | 0144000000 | 3.3.90.39 | 3.930,00 | |
| | | | Sub-total: | 3.930,00 | |
| | | | Sub-total: | | 3.930,00 |
| 27.812.0107 | FORTELECIMENTO DO ESPORTE | | | | |
| 1.27.812.0107.29330000 | ESPORTE NO MUNICIPIO | 0144000000 | 3.3.50.39 | 218.440,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.50.41 | 141.230,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.50.43 | 118.570,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.48 | 394.990,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.873.230,00 | |
| | | | Sub-total: | | 1.873.230,00 |
| 27.813 | Lazer | | | | |
| 27.813.0001 | EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO | | | | |
| 1.27.813.0001.27590000 | REALIZACAO DE EVENTOS DE FOMENTO AO ESPORTE E LAZER. | 0144000000 | 3.3.90.39 | 30.900,00 | |
| | | | Sub-total: | 30.900,00 | |
| | | | Sub-total: | | 30.900,00 |

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

4.498.800,00

08.243.0152 PROGRAMA DE APOIO
SÓCIO-EDUCACIONAL, ESPORTIVO E
CULTURAL
2.08.243.0152.47470000 APOIO SOCIO-EDUCACIONAL, ESPORTIVO
E CULTURAL

| | | |
|------------|-----------|------------|
| 0144000000 | 3.3.90.14 | 1.350,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 85.260,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.32 | 270,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.36 | 3.370,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 33.560,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.48 | 40,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 3.290,00 |
| Sub-total: | | 127.140,00 |

Sub-total: 127.140,00

08.243.0153 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E APOIO
A CRIANÇA E ADOLESCENTE MORADOR DE
RUA
2.08.243.0153.47480000 MONITORAMENTO E APOIO A CRIANÇA E
ADOLESCENTE MORADOR DE RUA

| | | |
|------------|-----------|------------|
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 102.200,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 69.970,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.51 | 270,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 6.670,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.61 | 270,00 |
| Sub-total: | | 179.380,00 |

Sub-total: 179.380,00

08.243.0154 PROGRAMA DESAFIO FASE 1
2.08.243.0154.47490000 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULOS

| | | |
|------------|-----------|------------|
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 134.780,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.32 | 13.400,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.36 | 580,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 3.890,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 220,00 |
| Sub-total: | | 152.870,00 |

Sub-total: 152.870,00



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 80

08.243.0155 PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS E
SEMINÁRIOS
1.08.243.0155.27500000 APOIO A EVENTOS E SEMINARIOS

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| 0144000000 | 3.3.90.14 | 760,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 16.730,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.36 | 2.750,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 4.150,00 |
| Sub-total: | | 24.390,00 |

Sub-total: 24.390,00

08.334 Fomento ao Trabalho
08.334.0150 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE
PROFISSIONAIS DA FMIJ
1.08.334.0150.27460000 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS

| | | |
|------------|-----------|--------|
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 940,00 |
| Sub-total: | | 940,00 |

Sub-total: 940,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

6.985.600,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 81

Orgão: 34000 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
UNIDADE GESTORA: 340400 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|------------------------|---|-------|-------|--------------|---------------|
| 27 | Desporto e Lazer | | | | |
| 27.122 | Administração Geral | | | | |
| 27.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.27.122.0067.23660000 | APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | |

| | | |
|------------|-----------|--------------|
| 0144000000 | 3.3.90.14 | 2.940,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 7.970,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.31 | 3.930,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.32 | 46.400,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.36 | 22.980,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 1.900.420,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.47 | 3.040,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.91 | 46.360,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 15.250,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.92 | 40,00 |
| Sub-total: | | 2.049.330,00 |

Sub-total: 2.049.330,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 78

Orgão: 33000
UNIDADE GESTORA: 330400FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|------------------------|--|------------|------------|--------------|---------------|
| 08 | Assistência Social | | | | |
| 08.122 | Administração Geral | | | | |
| 08.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.08.122.0067.23630000 | APOIO ADM. - CONSELHO MUN. DA INFANCIA E JUVENTUDE | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.50.43 | 79.510,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.60.39 | 541.110,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 460,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 142.750,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 270,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 69.970,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 34.960,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 49.820,00 | |
| | | | Sub-total: | 918.850,00 | |
| 2.08.122.0067.43640000 | GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMIJ | | | | 918.850,00 |
| | | 0100000000 | 3.1.90.01 | 8.500,00 | |
| | | 0100000000 | 3.1.90.03 | 2.090,00 | |
| | | 0100000000 | 3.1.90.09 | 10.680,00 | |
| | | 0100000000 | 3.1.90.11 | 4.493.010,00 | |
| | | 0100000000 | 3.1.91.13 | 194.290,00 | |
| | | 0100000000 | 3.3.90.48 | 291.430,00 | |
| | | | Sub-total: | 5.000.000,00 | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.13 | 167.970,00 | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.91 | 27.970,00 | |
| | | | Sub-total: | 195.940,00 | |
| 2.08.122.0067.44810000 | GESTAO INSTITUCIONAL - CMPDCA E CONSELHO TUTELARES | | | | 5.195.940,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 990,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 16.730,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 8.340,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 11.180,00 | |
| | | | Sub-total: | 37.240,00 | |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | |
| 08.243.0147 | PROGRAMA DESAFIO FASE 2 | | | | |
| 2.08.243.0147.47430000 | PROGRAMA DESAFIO FASE 2 NOS DISTRITOS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 270,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 270,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 270,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 270,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 270,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.350,00 | |
| 08.243.0148 | PROGRAMA GUARDA MIRIM | | | | |
| 2.08.243.0148.47440000 | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO PSICO-SOCIO-EDUCATIVO | | | | |
| | | | | | 1.350,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 79

| | | | | | |
|------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 180.420,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 11.310,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 130,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.48 | 146.630,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 630,00 | |
| | | | Sub-total: | 339.120,00 | |
| 08.243.0149 | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PROFISSA-CAMPOS) | | | | 339.120,00 |
| 2.08.243.0149.47450000 | PROFISSA CAMPOS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 270,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.18 | 320,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 990,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 270,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 5.540,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 990,00 | |
| | | | Sub-total: | 8.380,00 | |
| | | | Sub-total: | | 8.380,00 |



| | | | |
|--|------------|------------|---------------|
| | 0144000000 | 3.3.90.91 | 400,00 |
| | 0144000000 | 3.3.90.92 | 4.950,00 |
| | 0144000000 | 3.3.90.93 | 330,00 |
| | 0144000000 | 4.4.90.52 | 362.130,00 |
| | 0144000000 | 4.6.90.71 | 421.230,00 |
| | | Sub-total: | 16.198.870,00 |
| | 0210000000 | 3.3.90.30 | 27.850,00 |
| | 0210000000 | 3.3.90.39 | 333.540,00 |
| | 0210000000 | 4.4.90.51 | 179.800,00 |
| | 0210000000 | 4.4.90.52 | 9.460,00 |
| | | Sub-total: | 550.650,00 |
| | | Sub-total: | 16.749.520,00 |

1.10.122.0067.23620000 GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS -
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | |
|--|------------|------------|----------------|
| | 0100000000 | 3.1.90.01 | 25.070,00 |
| | 0100000000 | 3.1.90.03 | 80.230,00 |
| | 0100000000 | 3.1.90.09 | 12.050,00 |
| | 0100000000 | 3.1.90.11 | 150.438.060,00 |
| | 0100000000 | 3.3.90.46 | 8.444.590,00 |
| | | Sub-total: | 159.000.000,00 |
| | 0144000000 | 3.1.91.13 | 5.341.040,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 77

| | | | | |
|------------------------|---|------------|------------|----------------|
| | | | Sub-total: | 5.341.040,00 |
| | 0210000000 | 3.1.90.92 | | 29.960,00 |
| | | Sub-total: | | 29.960,00 |
| | | Sub-total: | | 164.371.000,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | |
| 10.302.0031 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR | | | |
| 2.10.302.0031.40030000 | ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA | | | |
| | 0144000000 | 3.3.90.30 | | 25.377.500,00 |
| | 0144000000 | 3.3.90.36 | | 4.140,00 |
| | 0144000000 | 3.3.90.39 | | 515.090,00 |
| | 0144000000 | 3.3.90.92 | | 400,00 |
| | 0144000000 | 4.4.90.52 | | 421.230,00 |
| | 0144000000 | 4.4.90.92 | | 540,00 |
| | | Sub-total: | | 26.318.900,00 |
| | 0210000000 | 3.3.90.14 | | 60.410,00 |
| | 0210000000 | 3.3.90.30 | | 801.810,00 |
| | 0210000000 | 3.3.90.36 | | 2.269.780,00 |
| | 0210000000 | 3.3.90.39 | | 264.290,00 |
| | | Sub-total: | | 3.398.290,00 |
| | | Sub-total: | | 29.715.190,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | |
| 10.303.0031 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR | | | |
| 2.10.303.0031.33210000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA FMS | | | |
| | 0144000000 | 4.4.90.52 | | 1.309.550,00 |
| | | Sub-total: | | 1.309.550,00 |
| | 0210000000 | 4.4.90.52 | | 476.180,00 |
| | | Sub-total: | | 476.180,00 |
| | | Sub-total: | | 1.785.730,00 |
| 2.10.303.0031.36880000 | REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL GERAL DE GUARUS - HGG | | | |
| | 0144000000 | 4.4.90.51 | | 861.850,00 |
| | | Sub-total: | | 861.850,00 |
| | | Sub-total: | | 861.850,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | | |
| 10.305.0075 | PREVENÇÃO EM SAÚDE | | | |
| 2.10.305.0075.41740000 | VIG EPIDEM DOENCAS TRANSM E AGRAVOS | | | |
| | 0223000000 | 3.3.90.14 | | 4.750,00 |
| | 0223000000 | 3.3.90.30 | | 730,00 |
| | 0223000000 | 3.3.90.33 | | 2.110,00 |
| | 0223000000 | 3.3.90.39 | | 2.110,00 |
| | 0223000000 | 4.4.90.52 | | 3.500,00 |
| | | Sub-total: | | 13.200,00 |
| | | Sub-total: | | 13.200,00 |

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

214.508.400,00

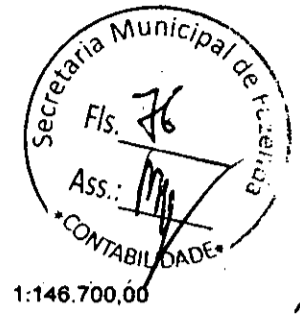
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

| Exercício: 2016 | Ânexo 6, Lei 4320/64 | TCE/RJ | PROCESSO Nº | Página: 75 |
|----------------------------------|---|------------|---------------------------|---------------------|
| 14.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | 205.793-7/17 | |
| 14.422.0097 | AÇÕES AFIRMATIVAS DE IGUALDADE SOCIAL | | RUBRICA: 02/1995 FLS.1084 | |
| 2.14.422.0097.35340000 | IMPLANTAR NUCLEOS DE ESCOLA DE MUSICA E DANCA | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 390,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 2.230,00 |
| | | | Sub-total: | 2.620,00 |
| | | | Sub-total: | 2.620,00 |
| 2.14.422.0097.35350000 | IMPLANTACAO DA VIDEOTECA E LABORATORIOS DE PRODUCAO AUDIO VISUAL | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 1.190,00 |
| | | | Sub-total: | 1.190,00 |
| | | | Sub-total: | 1.190,00 |
| 2.14.422.0097.35360000 | CURSOS DE FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 190,00 |
| | | | Sub-total: | 190,00 |
| | | | Sub-total: | 190,00 |
| 2.14.422.0097.35370000 | PROMOVER CURSOS DE PRE-VESTIBULAR E PREPARATORIOS | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 123.370,00 |
| | | | Sub-total: | 123.370,00 |
| | | | Sub-total: | 123.370,00 |
| 2.14.422.0097.35380000 | PROMOVER CURSOS DE QUALIFICACAO PARA EDUCADORES | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 2.320,00 |
| | | | Sub-total: | 2.320,00 |
| | | | Sub-total: | 2.320,00 |
| 2.14.422.0097.35390000 | IMPLANTAR E AMPLIAR BIBLIOTECAS | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 1.090,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 510,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 1.950,00 |
| | | | Sub-total: | 3.550,00 |
| | | | Sub-total: | 3.550,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | 3.500.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

| Exercício: 2016 | Ânexo 6, Lei 4320/64 | Página: 76 | | | |
|-------------------------|---|------------|------------|---------------|---------------|
| Orgão: 32000 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| UNIDADE GESTORA: 320400 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
| 10 | Saúde | | | | |
| 10.122 | Administração Geral | | | | |
| 10.122.0031 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR | | | | |
| 2.10.122.0031.33200000 | AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO - HFM | | | | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 198.540,00 | |
| | | | Sub-total: | 198.540,00 | |
| | | 0210000000 | 4.4.90.51 | 42.120,00 | |
| | | | Sub-total: | 42.120,00 | |
| | | | Sub-total: | | 240.660,00 |
| 2.10.122.0031.33220000 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES PRE HOSPITALARES | | | | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 771.250,00 | |
| | | | Sub-total: | 771.250,00 | |
| | | | Sub-total: | | 771.250,00 |
| 10.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.10.122.0067.23610000 | APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.13 | 888.360,00 | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.91 | 84.240,00 | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.92 | 4.140,00 | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.94 | 42.080,00 | |
| | | 0144000000 | 3.2.90.21 | 202.160,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 33.870,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 433.020,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 143.890,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.33 | 6.240,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.38 | 3.167.350,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 10.404.880,00 | |

| | | | | | |
|------------------------|---|------------|------------|--------------|--------------|
| 1.13.392.0023.14370000 | PRODUCAO/GRAVACAO/PRENSAGEM DE CD'S E DVD'S | 0144000000 | 3.3.90.39 | 830,00 | |
| | | | Sub-total: | 830,00 | |
| | | | Sub-total: | | 830,00 |
| 1.13.392.0023.16020000 | PROMOCAO DE EVENTOS DO "VERAO DA FAMILIA" REALIZADO NO FAROL DE SAO THOME | 0144000000 | 3.3.90.30 | 2.070,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 1.630,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 1.550,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 1.141.450,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.146.700,00 | |
| | | | Sub-total: | | 1.146.700,00 |
| 1.13.392.0023.16170000 | BIENAL DO LIVRO DE CAMPOS | 0144000000 | 3.3.90.14 | 230,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 430,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 830,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.490,00 | |
| | | | Sub-total: | | 1.490,00 |
| 1.13.392.0023.16200000 | FESTIVAL DE BANDAS DE GARAGEM | 0144000000 | 3.3.90.39 | 6.390,00 | |
| | | | Sub-total: | 6.390,00 | |
| | | | Sub-total: | | 6.390,00 |
| 1.13.392.0023.16490000 | CURSO LIVRE DE TEATRO | 0144000000 | 3.3.90.39 | 13.550,00 | |
| | | | Sub-total: | 13.550,00 | |
| | | | Sub-total: | | 13.550,00 |
| 1.13.392.0023.16500000 | FESTIVAL DE CURTAS | 0144000000 | 3.3.90.31 | 1.310,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 2.190,00 | |
| | | | Sub-total: | 3.500,00 | |
| | | | Sub-total: | | 3.500,00 |
| 1.13.392.0023.16550000 | SALAO DE ARTES DO PALACIO DA CULTURA | | | | |



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

| Exercício: 2016 | | Anexo 6, Lei 4320/64 | | Página: | 74 |
|------------------------|---|----------------------|------------|-----------|-----------|
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 390,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 830,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.220,00 | |
| | | | Sub-total: | | 1.220,00 |
| 1.13.392.0023.16930000 | FESTIVAL DE MANIFESTACOES CULTURAIS DE RUA | 0144000000 | 3.3.90.39 | 4.030,00 | |
| | | | Sub-total: | 4.030,00 | |
| | | | Sub-total: | | 4.030,00 |
| 1.13.392.0023.16940000 | NATAL DO CEPOP | 0144000000 | 3.3.90.39 | 12.430,00 | |
| | | | Sub-total: | 12.430,00 | |
| | | | Sub-total: | | 12.430,00 |
| 1.13.392.0023.18090000 | REALIZACAO DE PROJETOS ARTISTICOS | 0144000000 | 3.3.90.39 | 4.030,00 | |
| | | | Sub-total: | 4.030,00 | |
| | | | Sub-total: | | 4.030,00 |
| 1.13.392.0023.24360000 | FAROL DE TODAS AS ESTACOES | 0144000000 | 3.3.90.39 | 5.650,00 | |
| | | | Sub-total: | 5.650,00 | |
| | | | Sub-total: | | 5.650,00 |
| 1.13.392.0023.24380000 | PUBLICACAO DE LIVROS DE AUTORES CAMPISTAS | 0144000000 | 3.3.90.39 | 830,00 | |
| | | | Sub-total: | 830,00 | |
| | | | Sub-total: | | 830,00 |
| 1.13.392.0023.26010000 | CALENDARIO DE EVENTOS CULTURAIS, FOLCLORICOS E COMEMORATIVOS | 0144000000 | 3.3.90.39 | 16.910,00 | |
| | | | Sub-total: | 16.910,00 | |
| | | | Sub-total: | | 16.910,00 |
| 1.13.392.0023.26620000 | ENCONTROS E SEMINARIOS REALIZADOS PELA FCJOL | 0144000000 | 3.3.90.39 | 830,00 | |
| | | | Sub-total: | 830,00 | |
| | | | Sub-total: | | 830,00 |
| 1.13.392.0023.26920000 | A ARTE DE MORAR FELIZ | 0144000000 | 3.3.90.39 | 1.310,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.310,00 | |
| | | | Sub-total: | | 1.310,00 |
| 1.13.392.0023.26950000 | CARNAVAL FORA DE EPOCA "CAMPOS FOLIA" | 0144000000 | 3.3.50.41 | 53.700,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.31 | 2.190,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 18.930,00 | |
| | | | Sub-total: | 74.820,00 | |
| | | | Sub-total: | | 74.820,00 |
| 1.13.392.0023.28060000 | CUMPRIMENTO DO CALENDARIO DO TEATRO MUNICIPAL TRIANON E TEATRO DE BOLSO PROCOPIO FERREIRA | 0144000000 | 3.3.90.39 | 14.430,00 | |
| | | | Sub-total: | 14.430,00 | |
| | | | Sub-total: | | 14.430,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 72

| | | | | | |
|------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|
| 1.13.391.0023.14350000 | MUSEU HISTORICO DE CAMPOS | 0144000000 | 3.3.90.30 | 2.910,00 | |
| | CE/RJ | 0144000000 | 3.3.90.39 | 4.030,00 | |
| | PROCESSO Nº | 0144000000 | 4.4.90.51 | 830,00 | |
| | 205.793-7/17 | 0144000000 | 4.4.90.52 | 3.950,00 | |
| | LUBRICA: 02/1995 FLS.1085 | | Sub-total: | 11.720,00 | |
| | | | Sub-total: | | 11.720,00 |
| 1.13.391.0023.14400000 | MANUTENCAO DO PALACIO DA CULTURA | 0144000000 | 3.3.90.30 | 1.630,00 | |
| | MANUTENCAO DO PALACIO DA CULTURA | 0144000000 | 3.3.90.39 | 12.350,00 | |
| | MANUTENCAO DO PALACIO DA CULTURA | 0144000000 | 4.4.90.51 | 230,00 | |
| | MANUTENCAO DO PALACIO DA CULTURA | 0144000000 | 4.4.90.52 | 230,00 | |
| | | | Sub-total: | 14.440,00 | |
| | | | Sub-total: | | 14.440,00 |
| 1.13.391.0023.16000000 | MANUTENCAO DO SOLAR DO COLEGIO | 0144000000 | 3.3.90.14 | 230,00 | |
| | MANUTENCAO DO SOLAR DO COLEGIO | 0144000000 | 3.3.90.30 | 230,00 | |
| | MANUTENCAO DO SOLAR DO COLEGIO | 0144000000 | 3.3.90.36 | 230,00 | |
| | MANUTENCAO DO SOLAR DO COLEGIO | 0144000000 | 3.3.90.39 | 230,00 | |
| | MANUTENCAO DO SOLAR DO COLEGIO | 0144000000 | 4.4.90.52 | 230,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.150,00 | |
| | | | Sub-total: | | 1.150,00 |
| 1.13.391.0023.26510000 | MANUTENCAO DA CASA DE CULTURA OLAVO CARDOSO | 0144000000 | 3.3.90.30 | 3.790,00 | |
| | MANUTENCAO DA CASA DE CULTURA OLAVO CARDOSO | 0144000000 | 3.3.90.39 | 3.790,00 | |
| | MANUTENCAO DA CASA DE CULTURA OLAVO CARDOSO | 0144000000 | 4.4.90.52 | 2.430,00 | |
| | | | Sub-total: | 10.010,00 | |
| | | | Sub-total: | | 10.010,00 |
| 13.391.0096 | PESQUISA ETNO RACIAL | | | | |
| 2.13.391.0096.35290000 | REALIZAR DIAGNOSTICO DA REALIDADE SOCIO ECONOMICA DA COMUNIDADE AFRO DESCENDENTE NO MUNICIPIO | 0144000000 | 3.3.90.39 | 2.190,00 | |
| | | | Sub-total: | 2.190,00 | |
| | | | Sub-total: | | 2.190,00 |
| 2.13.391.0096.45300000 | PUBLICACAO DE LIVROS DE PESQUISA HISTORICA SOBRE A INFLUENCIA DO NEGRO EM NOSSA REGIAO | 0144000000 | 3.3.90.39 | 1.710,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.710,00 | |
| | | | Sub-total: | | 1.710,00 |
| 2.13.391.0096.45310000 | LEVANTAMENTO BIOGRAFICO DOS VULTOS NEGROS DA HISTORIA DO MUNICIPIO | 0144000000 | 3.3.90.39 | 1.230,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.230,00 | |
| | | | Sub-total: | | 1.230,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | | | | |
| 13.392.0023 | CULTURA PARA TODOS | | | | |
| 1.13.392.0023.10900000 | IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA | 0144000000 | 3.3.90.30 | 950,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 430,00 | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 73

| | | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|--------------|--------------|
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 430,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.810,00 | |
| | | | Sub-total: | | 1.810,00 |
| 1.13.392.0023.14290000 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA NILO PECANHA E CASAS DE CULTURA | 0144000000 | 3.3.90.39 | 2.150,00 | |
| | | | Sub-total: | 2.150,00 | |
| | | | Sub-total: | | 2.150,00 |
| 1.13.392.0023.14300000 | EVENTOS CULTURAIS DA FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA | 0144000000 | 3.3.90.30 | 2.430,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.31 | 6.710,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 430,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 2.430,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 1.038.740,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.050.740,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.50.41 | 141.910,00 | |
| | | | Sub-total: | 141.910,00 | |
| | | | Sub-total: | | 1.192.650,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa:

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 69

Sub-total: 13.600,00
Sub-total: 13.600,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

311.499.440,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 70

Orgão: 29000 FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
UNIDADE GESTORA: 290700 FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|------------------------|---|------------|------------|--------------|---------------|
| 06 | Segurança Pública | | | | |
| 06.122 | Administração Geral | | | | |
| 06.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.06.122.0067.20070000 | APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 1.150,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 10.120,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 1.000,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 1.730,00 | |
| | | | Sub-total: | 14.000,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.30 | 5.040,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.36 | 360,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.39 | 600,00 | |
| | | | Sub-total: | 6.000,00 | |
| | | | Sub-total: | | 20.000,00 |

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

20.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

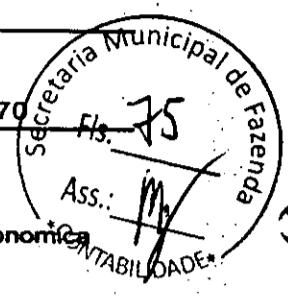
Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 71

Orgão: 31000 FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
UNIDADE GESTORA: 310400 FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|------------------------|--|------------|------------|--------------|---------------|
| 13 | Cultura | | | | |
| 13.122 | Administração Geral | | | | |
| 13.122.0023 | CULTURA PARA TODOS | | | | |
| 1.13.122.0023.26580000 | REFORMA DE PALCOS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 8.110,00 | |
| | | | Sub-total: | 8.110,00 | |
| | | | Sub-total: | | 8.110,00 |
| 1.13.122.0023.26570000 | MANUTENCAO E MONTAGEM DE PALCOS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 5.790,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 387.700,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.92 | 630,00 | |
| | | | Sub-total: | 394.120,00 | |
| | | | Sub-total: | | 394.120,00 |
| 1.13.122.0023.28080000 | REESTRUTURACAO | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 2.510,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 7.390,00 | |
| | | | Sub-total: | 9.900,00 | |
| | | | Sub-total: | | 9.900,00 |
| 1.13.122.0023.28100000 | CONVENIOS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.50.39 | 232.530,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 630,00 | |
| | | | Sub-total: | 233.160,00 | |
| | | | Sub-total: | | 233.160,00 |
| 13.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.13.122.0067.22980000 | APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 4.910,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 11.780,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 790,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 790,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 2.590,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 67.020,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 830,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 5.710,00 | |
| | | | Sub-total: | 94.400,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.30 | 17.730,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.39 | 8.880,00 | |
| | | 0210000000 | 4.4.90.52 | 35.500,00 | |
| | | | Sub-total: | 62.090,00 | |
| | | | Sub-total: | | 156.490,00 |
| 1.13.122.0067.23270000 | GASTOS PESSOAL E ENCARGOS - F JORN O LIMA | | | | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.11 | 2.550,00 | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.13 | 13.590,00 | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.92 | 830,00 | |
| | | | Sub-total: | 16.970,00 | |
| | | | Sub-total: | | 16.970,00 |
| 13.391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | | | |
| 13.391.0023 | CULTURA PARA TODOS | | | | |



1.10.303.0181.28140000 MEDICAMENTOS VIA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS

| | | |
|------------|------------|--------------|
| 0144000000 | 3.3.90.32 | 1.735.600,00 |
| | Sub-total: | 1.735.600,00 |
| 0214734314 | 3.3.90.32 | 350.000,00 |
| | Sub-total: | 350.000,00 |
| | Sub-total: | 2.085.600,00 |

10.304 Vigilância Sanitária
10.304.0179 VIGILANCIA EM SAÚDE
1.10.304.0179.27970000 VIGILANCIA SANITARIA

TCE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS.1086

| | | |
|------------|------------|------------|
| 0214734349 | 3.3.90.14 | 10.000,00 |
| 0214734349 | 3.3.90.30 | 1.000,00 |
| 0214734349 | 3.3.90.32 | 4.000,00 |
| 0214734349 | 3.3.90.38 | 100.000,00 |
| 0214734349 | 3.3.90.39 | 15.000,00 |
| 0214734349 | 4.4.90.52 | 40.000,00 |
| | Sub-total: | 170.000,00 |
| | Sub-total: | 170.000,00 |

10.305 Vigilância Epidemiológica
10.305.0179 VIGILANCIA EM SAÚDE
1.10.305.0179.27910000 CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE

| | | |
|------------|------------|--------------|
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 200.000,00 |
| | Sub-total: | 200.000,00 |
| 0214734349 | 3.3.90.14 | 5.000,00 |
| 0214734349 | 3.3.90.30 | 70.000,00 |
| 0214734349 | 3.3.90.38 | 100.000,00 |
| 0214734349 | 3.3.90.39 | 1.000.000,00 |
| 0214734349 | 3.3.90.92 | |
| 0214734349 | 4.4.90.52 | 90.000,00 |
| | Sub-total: | 1.265.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 68

1.485.000,00

1.10.305.0179.27930000 PROGRAMA DST/AIDS

| | | |
|------------|------------|--------------|
| | Sub-total: | 1.485.000,00 |
| 0214285943 | 3.3.90.30 | 11.000,00 |
| | Sub-total: | 11.000,00 |
| 0214734292 | 3.3.90.14 | 5.000,00 |
| 0214734292 | 3.3.90.30 | 30.000,00 |
| 0214734292 | 3.3.90.32 | 20.000,00 |
| 0214734292 | 3.3.90.38 | 40.000,00 |
| 0214734292 | 3.3.90.39 | 7.000,00 |
| 0214734292 | 4.4.90.51 | 30.000,00 |
| 0214734292 | 4.4.90.52 | 18.000,00 |
| | Sub-total: | 150.000,00 |
| | Sub-total: | 161.000,00 |

1.10.305.0179.27940000 PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZACAO

| | | |
|------------|------------|------------|
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 700.000,00 |
| | Sub-total: | 700.000,00 |
| | Sub-total: | 700.000,00 |

1.10.305.0179.27960000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

| | | |
|------------|------------|------------|
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 3.000,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.32 | 1.100,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 1.700,00 |
| | Sub-total: | 5.800,00 |
| 0214557200 | 3.3.90.39 | 500,00 |
| | Sub-total: | 500,00 |
| 0214583544 | 3.3.90.30 | 14.000,00 |
| | Sub-total: | 14.000,00 |
| 0214580422 | 3.3.90.30 | 200,00 |
| | Sub-total: | 200,00 |
| 0214734349 | 3.3.90.14 | 20.000,00 |
| 0214734349 | 3.3.90.30 | 200.000,00 |
| 0214734349 | 3.3.90.32 | 10.000,00 |
| 0214734349 | 3.3.90.38 | 300.000,00 |
| 0214734349 | 3.3.90.39 | 150.000,00 |
| 0214734349 | 4.4.90.52 | 150.000,00 |
| | Sub-total: | 830.000,00 |
| | Sub-total: | 850.500,00 |

10.306 Alimentação e Nutrição
10.306.0174 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE
1.10.306.0174.27860000 PROG. LEITES ESPECIAIS, FORMULAS NUTRICIONAIS E SUPLALIMENT.

| | | |
|------------|------------|--------------|
| 0144000000 | 3.3.90.32 | 2.544.400,00 |
| | Sub-total: | 2.544.400,00 |
| 0214780383 | 3.3.90.30 | 15.000,00 |
| 0214780383 | 3.3.90.39 | 15.000,00 |
| 0214780383 | 4.4.90.52 | 30.000,00 |
| | Sub-total: | 60.000,00 |
| | Sub-total: | 2.604.400,00 |

10.542 Controle Ambiental
10.542.0179 VIGILANCIA EM SAÚDE
1.10.542.0179.27950000 VIGILANCIA AMBIENTAL

| | | |
|------------|-----------|----------|
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 8.500,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.38 | 2.100,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 5.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 66

| | | | | |
|------------------------|---|------------|------------|----------------|
| | | 0214734314 | 3.3.90.36 | |
| | | 0214734314 | 3.3.90.39 | 240.000,00 |
| | | 0214734314 | 4.4.90.52 | 22.000,00 |
| | | | Sub-total: | 262.000,00 |
| | | 0214786632 | 3.3.90.30 | 23.000,00 |
| | | 0214786632 | 3.3.90.39 | 10.000,00 |
| | | 0214786632 | 4.4.90.52 | 5.000,00 |
| | | | Sub-total: | 38.000,00 |
| 1.10.302.0178.28030000 | PROGRAMA EMERGENCIA EM CASA | | | 300.000,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.50.39 | 2.000.000,00 |
| | | | Sub-total: | 2.000.000,00 |
| 1.10.302.0178.28050000 | MODERNIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE | | | 2.000.000,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 6.100,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 3.000,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 49.600,00 |
| | | | Sub-total: | 58.700,00 |
| 10.302.0180 | ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | 58.700,00 |
| 1.10.302.0180.27870000 | MATERIAL CIRURGICO NAO CONTEMPLADO SUS | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 62.000,00 |
| | | | Sub-total: | 62.000,00 |
| 1.10.302.0180.27890000 | ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNACOES | | | 62.000,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 2.000.000,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.92 | 500.000,00 |
| | | | Sub-total: | 2.500.000,00 |
| | | 0220734330 | 3.3.90.39 | 160.000,00 |
| | | | Sub-total: | 160.000,00 |
| 1.10.302.0180.27900000 | CONTRATUALIZACAO COM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS | | | 2.660.000,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.50.39 | 500,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 20.000.000,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.92 | 6.100,00 |
| | | | Sub-total: | 20.006.600,00 |
| | | 0214210303 | 3.3.90.39 | 2.403.300,00 |
| | | | Sub-total: | 2.403.300,00 |
| | | 0214734314 | 3.3.90.39 | 5.474.968,00 |
| | | | Sub-total: | 5.474.968,00 |
| | | 0214734349 | 3.3.90.39 | 1.470.000,00 |
| | | | Sub-total: | 1.470.000,00 |
| | | 0220734330 | 3.3.90.39 | 100.000.000,00 |
| | | | Sub-total: | 100.000.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | 129.354.868,00 |
| 10.303.0178 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 1.10.303.0178.27980000 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOMICILIAR PAD | | | |
| | | 0214734314 | 3.3.90.36 | 1.500.000,00 |



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 67

| | | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | Sub-total: | 1.500.000,00 |
| 10.303.0180 | ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | Sub-total: | 1.500.000,00 |
| 1.10.303.0180.27880000 | AQUIS. ORTESES, PROTESES, OCULOS, MAT. ORTOPEDICO E OUTROS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 70.000,00 | |
| | | | Sub-total: | 70.000,00 | |
| | | | Sub-total: | | 70.000,00 |
| 10.303.0181 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | |
| 1.10.303.0181.28130000 | FARMACIA BASICA | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 4.000.000,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.92 | 5.000,00 | |
| | | | Sub-total: | 4.005.000,00 | |
| | | 0214216164 | 3.3.90.30 | 22.108,00 | |
| | | 0214216164 | 3.3.90.32 | 570.000,00 | |
| | | 0214216164 | 3.3.90.39 | 2.000,00 | |
| | | 0214216164 | 3.3.90.92 | 1.000,00 | |
| | | | Sub-total: | 595.108,00 | |
| | | 0214734308 | 3.3.90.32 | 1.800.000,00 | |
| | | 0214734308 | 3.3.90.92 | 1.000,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.801.000,00 | |
| | | | Sub-total: | | 6.401.108,00 |

CE/RJ PROCESSO Nº
205.793-7/17
UBRICA: 02/1995 FLS.1087

| | | |
|------------|------------|-----------|
| 0214809373 | 4.4.90.51 | 1.000,00 |
| | Sub-total: | 1.000,00 |
| 0214814571 | 4.4.90.51 | 16.000,00 |
| | Sub-total: | 16.000,00 |
| 0214829803 | 4.4.90.51 | 100,00 |
| | Sub-total: | 100,00 |
| 0214829811 | 4.4.90.51 | 1.000,00 |
| | Sub-total: | 1.000,00 |
| 0214882649 | 4.4.90.51 | 51.000,00 |
| | Sub-total: | 51.000,00 |
| 0214882657 | 4.4.90.51 | 52.000,00 |
| | Sub-total: | 52.000,00 |
| 0214882685 | 4.4.90.51 | 51.500,00 |
| | Sub-total: | 51.500,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 65

| | | | | | |
|------------------------|---|------------|------------|--------------|--------------|
| | | 0214862673 | 4.4.90.51 | 30.500,00 | |
| | | | Sub-total: | 30.500,00 | |
| | | 0214893471 | 4.4.90.51 | 106.000,00 | |
| | | | Sub-total: | 106.000,00 | |
| | | | Sub-total: | | 3.488.650,00 |
| 10:123 | Administração Financeira | | | | |
| 10:123.0174 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE | | | | |
| 1.10.123.0174.27800000 | CONVENIO COM INSTITUICOES FILANTROPICAS E DE ENSINO | 0144000000 | 3.3.50.43 | 800.000,00 | |
| | | | Sub-total: | 800.000,00 | |
| | | 0214734292 | 3.3.50.39 | 252.000,00 | |
| | | | Sub-total: | 252.000,00 | |
| | | | Sub-total: | | 1.052.000,00 |
| 10:301 | Atenção Básica | | | | |
| 10:301.0178 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| 1.10.301.0178.28010000 | ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | 0144000000 | 3.3.90.14 | 3.000,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 300.000,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.92 | 500,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 150.000,00 | |
| | | | Sub-total: | 453.500,00 | |
| | | 0214934984 | 4.4.90.52 | 7.000,00 | |
| | | | Sub-total: | 7.000,00 | |
| | | | Sub-total: | | 460.500,00 |
| 10:301.0179 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
| 1.10.301.0179.27920000 | SAÚDE DO TRABALHADOR | 0214555177 | 3.3.90.14 | 11.000,00 | |
| | | 0214555177 | 3.3.90.30 | 5.000,00 | |
| | | 0214555177 | 3.3.90.32 | 1.000,00 | |
| | | 0214555177 | 3.3.90.36 | 293.000,00 | |
| | | 0214555177 | 3.3.90.39 | 50.000,00 | |
| | | 0214555177 | 4.4.90.52 | 25.000,00 | |
| | | | Sub-total: | 385.000,00 | |
| | | | Sub-total: | | 385.000,00 |
| 10:302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | |
| 10:302.0174 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE | | | | |
| 1.10.302.0174.27810000 | ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE COM INSUMOS | 0144000000 | 3.3.90.30 | 3.000.000,00 | |
| | | | Sub-total: | 3.000.000,00 | |
| | | 0214734306 | 3.3.90.30 | 317.284,00 | |
| | | | Sub-total: | 317.284,00 | |
| | | 0214734314 | 3.3.90.30 | 1.500.000,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.500.000,00 | |
| | | | Sub-total: | | 4.817.284,00 |
| 1.10.302.0174.27830000 | DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS P/ADULTOS E CRIANÇAS CADASTRADAS | 0144000000 | 3.3.90.32 | 2.500.000,00 | |
| | | | Sub-total: | 2.500.000,00 | |
| | | | Sub-total: | | 2.500.000,00 |
| 10:302.0178 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| 1.10.302.0178.28020000 | SAÚDE MENTAL | | | | |



| | | | | |
|------------------------|--|------------|----------------|---------------|
| | 0144000000 | 3.3.90.93 | 1.000,00 | |
| | 0144000000 | 4.4.90.52 | 50.000,00 | |
| | | Sub-total: | 6.774.100,00 | |
| | 0214556637 | 3.3.90.30 | 74.500,00 | |
| | 0214556637 | 3.3.90.39 | 5.000,00 | |
| | 0214556637 | 3.3.90.47 | 500,00 | |
| | 0214556637 | 4.4.90.52 | 120.000,00 | |
| | | Sub-total: | 200.000,00 | |
| | 0214734314 | 3.3.90.30 | 70.000,00 | |
| | 0214734314 | 3.3.90.36 | 2.500.000,00 | |
| | 0214734314 | 3.3.90.39 | 1.400.000,00 | |
| | 0214734314 | 4.4.90.52 | 300.000,00 | |
| | | Sub-total: | 4.270.000,00 | |
| | 0214734322 | 3.3.90.30 | 23.000,00 | |
| | 0214734322 | 3.3.90.39 | 18.000,00 | |
| | | Sub-total: | 41.000,00 | |
| | 0214739405 | 3.3.90.30 | 1.000,00 | |
| | 0214739405 | 3.3.90.39 | 650,00 | |
| | | Sub-total: | 1.650,00 | |
| | 0214770191 | 3.3.90.39 | 1.800,00 | |
| | | Sub-total: | 1.800,00 | |
| | | Sub-total: | | 11.288.550,00 |
| 1.10.122.0067.23790000 | APOIO ADM. - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| | 0144000000 | 3.3.90.30 | 7.300,00 | |
| | 0144000000 | 3.3.90.39 | 30.000,00 | |
| | | Sub-total: | 37.300,00 | |
| | | Sub-total: | | 37.300,00 |
| 1.10.122.0067.23850000 | GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| | 0100000000 | 3.1.90.09 | 51.470,00 | |
| | 0100000000 | 3.1.90.11 | 122.731.380,00 | |
| | 0100000000 | 3.1.91.13 | 10.174.010,00 | |
| | 0100000000 | 3.3.90.46 | 4.043.140,00 | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa:

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 64

| | | | | | |
|------------------------|---|------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | Sub-total: | 137.000.000,00 | |
| | | | Sub-total: | | 137.000.000,00 |
| 10.122.0174 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE | | | | |
| 1.10.122.0174.27850000 | MANUTENCAO PREDIAL E DE EQUIP. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| | 0144000000 | 3.3.90.30 | 15.000,00 | | |
| | 0144000000 | 3.3.90.36 | 3.000,00 | | |
| | 0144000000 | 3.3.90.39 | 15.400,00 | | |
| | | Sub-total: | 33.400,00 | | |
| | | Sub-total: | | | 33.400,00 |
| 10.122.0178 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| 1.10.122.0178.28040000 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | | | | |
| | 0144000000 | 4.4.90.51 | 2.500.000,00 | | |
| | | Sub-total: | 2.500.000,00 | | |
| | 0214556637 | 4.4.90.51 | | | |
| | | Sub-total: | | | |
| | 0214734314 | 4.4.90.51 | 300.000,00 | | |
| | | Sub-total: | 300.000,00 | | |
| | 0214789011 | 4.4.90.51 | 33.500,00 | | |
| | | Sub-total: | 33.500,00 | | |
| | 0214789020 | 4.4.90.51 | 50.200,00 | | |
| | | Sub-total: | 50.200,00 | | |
| | 0214789038 | 4.4.90.51 | 100.200,00 | | |
| | | Sub-total: | 100.200,00 | | |
| | 0214789046 | 4.4.90.51 | 35.000,00 | | |
| | | Sub-total: | 35.000,00 | | |
| | 0214789054 | 4.4.90.51 | 30.100,00 | | |
| | | Sub-total: | 30.100,00 | | |
| | 0214789062 | 4.4.90.51 | 30.700,00 | | |
| | | Sub-total: | 30.700,00 | | |
| | 0214789070 | 4.4.90.51 | 30.050,00 | | |
| | | Sub-total: | 30.050,00 | | |
| | 0214789089 | 4.4.90.51 | 31.000,00 | | |
| | | Sub-total: | 31.000,00 | | |
| | 0214800341 | 4.4.90.51 | 12.800,00 | | |
| | | Sub-total: | 12.800,00 | | |
| | 0214800350 | 4.4.90.51 | 6.000,00 | | |
| | | Sub-total: | 6.000,00 | | |

2.08.482.0104.43390000 PROMOCÃO DA ACESSIBILIDADE E
 HABILIDADE - MCIIDADES

TCE/RJ PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.1088

| | | |
|------------|-----------|----------|
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 70,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.36 | 70,00 |
| Sub-total: | | 140,00 |
| 0229000000 | 3.3.90.30 | 380,00 |
| 0229000000 | 3.3.90.32 | 380,00 |
| 0229000000 | 3.3.90.36 | 380,00 |
| 0229000000 | 3.3.90.39 | 380,00 |
| Sub-total: | | 1.520,00 |

1.660,00

08.482.0105 PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS
 HABITACIONAIS
 2.08.482.0105.45770000 SOS / HABITACAO

| | | |
|------------|-----------|------------|
| 0144000000 | 3.3.90.48 | 672.480,00 |
| Sub-total: | | 672.480,00 |

672.480,00

08.573 Difusão do Conhecimento Científico e
 Tecnológico
 08.573.0104 DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
 2.08.573.0104.43490000 PROMOCÃO DA INCLUSÃO DIGITAL
 MINISTERIO DAS COMUNICACOES

| | | |
|------------|-----------|--------|
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 70,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.36 | 70,00 |
| Sub-total: | | 140,00 |
| 0229000000 | 3.3.90.30 | 380,00 |
| 0229000000 | 3.3.90.32 | 380,00 |
| 0229000000 | 3.3.90.36 | 380,00 |
| 0229000000 | 3.3.90.39 | 380,00 |
| 0229000000 | 4.4.90.52 | 380,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa
 Anexo 6, Lei 4320/64

Exercício: 2016

Página: 62

27 Desporto e Lazer
 27.812 Desporto Comunitário
 27.812.0151 PEC - PRAÇA DOS ESPORTES E DA
 CULTURA
 1.27.812.0151.10220000 IMPLANTACAO DA PRAÇA DA CULTURA E
 DOS ESPORTES - PEC

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| Sub-total: | | 1.900,00 |
| Sub-total: | | 2.040,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 24.030,00 |
| Sub-total: | | 24.030,00 |
| 0224000000 | 4.4.90.30 | 20,00 |
| 0224000000 | 4.4.90.36 | 20,00 |
| 0224000000 | 4.4.90.39 | 20,00 |
| 0224000000 | 4.4.90.51 | 56.380,00 |
| 0224000000 | 4.4.90.52 | 12.490,00 |
| Sub-total: | | 68.930,00 |
| Sub-total: | | 92.960,00 |

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

36.014.400,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa
 Anexo 6, Lei 4320/64

Exercício: 2016

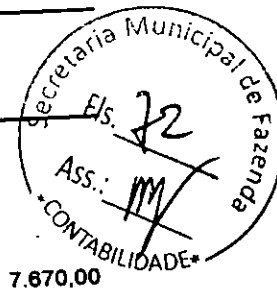
Página: 63

Orgão: 28000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE GESTORA: 280700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| 10 | Saúde | | | | |
| 10.122 | Administração Geral | | | | |
| 10.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.10.122.0067.20430000 | APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.20.93 | 1.000,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.13 | 1.551.400,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 50.000,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 80.000,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.33 | 30.000,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 700.000,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 3.500.000,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.47 | 500,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.48 | 500.000,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.92 | 310.200,00 | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 60



| | | | |
|------------|------------|----------|----------|
| 0144000000 | 3.3.90.38 | 70,00 | |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 7.460,00 | |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 70,00 | |
| | Sub-total: | 7.670,00 | |
| | Sub-total: | | 7.670,00 |

| | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 08.334 | Fomento ao Trabalho | | |
| 08.334.0079 | TRANSFERÊNCIA DE RENDA | | |
| 2.08.334.0079.45720000 | RENDA MINIMA / DEFESO AGUA SALGADA | | |
| 0144000000 | 3.3.90.48 | 1.338.850,00 | |
| | Sub-total: | 1.338.850,00 | |
| | Sub-total: | | 1.338.850,00 |

| | | | |
|------------------------|---|----------|----------|
| 08.334.0104 | DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | | |
| 2.08.334.0104.35730000 | IMPLANTACAO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDARIA | | |
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 70,00 | |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 70,00 | |
| | Sub-total: | 140,00 | |
| 0229000000 | 3.3.90.30 | 380,00 | |
| 0229000000 | 3.3.90.36 | 380,00 | |
| 0229000000 | 3.3.90.39 | 380,00 | |
| 0229000000 | 4.4.90.51 | 380,00 | |
| | Sub-total: | 1.520,00 | |
| | Sub-total: | | 1.660,00 |

| | | | |
|------------------------|--------------------|----------|----------|
| 2.08.334.0104.40570000 | INCLUSAO PRODUTIVA | | |
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 3.180,00 | |
| 0144000000 | 3.3.90.38 | 70,00 | |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 70,00 | |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 4.740,00 | |
| | Sub-total: | 8.060,00 | |
| 0229000000 | 3.3.90.30 | 380,00 | |
| 0229000000 | 3.3.90.36 | 380,00 | |
| 0229000000 | 3.3.90.39 | 380,00 | |
| 0229000000 | 4.4.90.52 | 380,00 | |
| | Sub-total: | 1.520,00 | |
| | Sub-total: | | 9.580,00 |

| | | | |
|------------------------|--|------------|------------|
| 2.08.334.0104.43580000 | PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO | | |
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 1.160,00 | |
| | Sub-total: | 1.160,00 | |
| 0229000000 | 3.3.90.30 | 380,00 | |
| 0229000000 | 3.3.90.32 | 380,00 | |
| 0229000000 | 3.3.90.36 | 153.230,00 | |
| 0229000000 | 3.3.90.39 | 380,00 | |
| | Sub-total: | 154.370,00 | |
| | Sub-total: | | 155.530,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--------|--|
| 08.451 | Infra-Estrutura Urbana | | |
| 08.451.0104 | DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | | |
| 2.08.451.0104.43480000 | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - MI - MINISTERIO | | |
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 70,00 | |
| 0144000000 | 3.3.90.36 | 70,00 | |
| | Sub-total: | 140,00 | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 61

| | | | |
|------------|------------|----------|----------|
| 0229000000 | 3.3.90.30 | 380,00 | |
| 0229000000 | 3.3.90.32 | 380,00 | |
| 0229000000 | 3.3.90.36 | 380,00 | |
| 0229000000 | 3.3.90.39 | 380,00 | |
| | Sub-total: | 1.520,00 | |
| | Sub-total: | | 1.660,00 |

| | | | |
|------------------------|---|----------|--|
| 08.482 | Habitação Urbana | | |
| 08.482.0104 | DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | | |
| 2.08.482.0104.40580000 | ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES QUILOMBOLAS | | |
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 70,00 | |
| 0144000000 | 3.3.90.32 | 70,00 | |
| 0144000000 | 3.3.90.36 | 70,00 | |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 70,00 | |
| 0144000000 | 4.4.90.51 | 70,00 | |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 70,00 | |
| | Sub-total: | 420,00 | |
| 0229000000 | 3.3.90.30 | 380,00 | |
| 0229000000 | 3.3.90.36 | 380,00 | |
| 0229000000 | 3.3.90.39 | 380,00 | |
| 0229000000 | 4.4.90.51 | 380,00 | |
| 0229000000 | 4.4.90.52 | 380,00 | |
| | Sub-total: | 1.900,00 | |

| | | | | |
|------------------------|---|------------|------------|-----------|
| 08.244.0105 | PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS HABITACIONAIS | | | |
| 2.08.244.0105.45780000 | ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA MORAR FELIZ | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 70,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 70,00 |
| | | | Sub-total: | 140,00 |
| | | | Sub-total: | 140,00 |
| 08.301 | Atenção Básica | | | |
| 08.301.0009 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | |
| 2.08.301.0009.31720000 | CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 70,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 84.140,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 380,00 |
| | | | Sub-total: | 84.590,00 |
| | | 0229000000 | 3.3.90.30 | 9.550,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

59

| | | | | |
|------------------------|---|------------|------------|------------|
| | | 0229000000 | 4.4.90.51 | 229.230,00 |
| | | 0229000000 | 4.4.90.52 | 9.910,00 |
| | | | Sub-total: | 248.690,00 |
| | | | Sub-total: | 333.280,00 |
| 08.306 | Alimentação e Nutrição | | | |
| 08.306.0103 | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | | |
| 2.08.306.0103.35580000 | CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 70,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 70,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 150,00 |
| | | | Sub-total: | 290,00 |
| | | 0229000000 | 3.3.90.30 | 380,00 |
| | | 0229000000 | 4.4.90.51 | 380,00 |
| | | 0229000000 | 4.4.90.52 | 380,00 |
| | | | Sub-total: | 1.140,00 |
| | | | Sub-total: | 1.430,00 |
| 2.08.306.0103.35590000 | CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA COZINHA COMUNITARIA | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 70,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 70,00 |
| | | | Sub-total: | 140,00 |
| | | 0229000000 | 3.3.90.30 | 150,00 |
| | | 0229000000 | 4.4.90.51 | 380,00 |
| | | 0229000000 | 4.4.90.52 | 380,00 |
| | | | Sub-total: | 910,00 |
| | | | Sub-total: | 1.050,00 |
| 2.08.306.0103.35610000 | CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 580,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 2.390,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 12.050,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 48.210,00 |
| | | | Sub-total: | 63.230,00 |
| | | | Sub-total: | 63.230,00 |
| 2.08.306.0103.45570000 | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 1.180,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 85.390,00 |
| | | | Sub-total: | 86.570,00 |
| | | | Sub-total: | 86.570,00 |
| 2.08.306.0103.45600000 | RECRIANDO SABORES - EDUCACAO NUTRICIONAL | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 70,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 70,00 |
| | | | Sub-total: | 140,00 |
| | | 0229000000 | 3.3.50.39 | 30,00 |
| | | 0229000000 | 3.3.90.30 | 30,00 |
| | | 0229000000 | 3.3.90.32 | 30,00 |
| | | 0229000000 | 3.3.90.36 | 30,00 |
| | | | Sub-total: | 120,00 |
| | | | Sub-total: | 260,00 |
| 2.08.306.0103.46820000 | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 70,00 |



| | | | | | |
|------------------------|---|------------|------------|---------------|---------------|
| 08.244.0079 | TRANSFERÊNCIA DE RENDA | | | | |
| 2.08.244.0079.45500000 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 0229000000 | 3.3.90.30 | 95.510,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.36 | 191.020,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.39 | 57.300,00 | |
| | | 0229000000 | 4.4.90.52 | 63.030,00 | |
| | | | Sub-total: | 406.860,00 | 406.860,00 |
| | | | Sub-total: | | |
| 2.08.244.0079.45530000 | CHEQUE CIDADAO MUNICIPAL | 0144000000 | 3.3.90.39 | 70,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.48 | 25.056.830,00 | |
| | | | Sub-total: | 25.056.900,00 | 25.056.900,00 |
| | | | Sub-total: | | |
| 2.08.244.0079.45700000 | RENDA MINIMA / RISCO SOCIAL | 0144000000 | 3.3.90.48 | 1.127.430,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.127.430,00 | 1.127.430,00 |
| | | | Sub-total: | | |
| 2.08.244.0079.45710000 | RENDA MINIMA / DEFESO AGUA DOCE | 0144000000 | 3.3.90.48 | 531.560,00 | |
| | | | Sub-total: | 531.560,00 | 531.560,00 |
| | | | Sub-total: | | |
| 08.244.0102 | VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, MONITORAMENTO, AVALIACAO, CONTROLE SOCIAL, GESTAO DO TRABALHO E REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA | | | | |
| 2.08.244.0102.44140000 | VIGILANCIA SOCIOASSITENCIAL | 0229000000 | 3.3.90.14 | 1.910,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.30 | 5.730,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.36 | 11.460,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.39 | 3.820,00 | |
| | | 0229000000 | 4.4.90.52 | 7.640,00 | |
| | | | Sub-total: | 30.560,00 | 30.560,00 |
| | | | Sub-total: | | |
| 08.244.0103 | PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | | | |
| 2.08.244.0103.40670000 | MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS | | | | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 58

| | | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 9.020,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 770,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 1.240,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 1.780,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 9.560,00 | |
| | | | Sub-total: | 22.370,00 | 22.370,00 |
| | | | Sub-total: | | |
| 08.244.0104 | DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | | | | |
| 2.08.244.0104.43380000 | PROMOCAO E PROTECAO DOS DIREITOS HUMANOS - SNDH | 0144000000 | 3.3.90.30 | 70,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 70,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 70,00 | |
| | | | Sub-total: | 210,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.30 | 380,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.32 | 380,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.36 | 380,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.39 | 380,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.520,00 | 1.730,00 |
| | | | Sub-total: | | |
| 2.08.244.0104.44610000 | IGUALDADE RACIAL | 0144000000 | 3.3.90.30 | 460,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 70,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 90,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 90,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 8.710,00 | |
| | | | Sub-total: | 9.420,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.30 | 190,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.32 | 190,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.36 | 190,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.39 | 190,00 | |
| | | 0229000000 | 4.4.90.51 | 190,00 | |
| | | 0229000000 | 4.4.90.52 | 190,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.140,00 | 10.560,00 |
| | | | Sub-total: | | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 56

| | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|------------|
| | 0229000000 | 3.3.90.39 | 38.200,00 | |
| | 0229000000 | 4.4.90.51 | 22.920,00 | |
| | 0229000000 | 4.4.90.52 | 38.200,00 | |
| | | Sub-total: | 328.540,00 | |
| | | Sub-total: | | 451.450,00 |
| 08.244.0072 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | |
| 2.08.244.0072.41860000 | CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | | | |
| | 0144000000 | 3.3.90.30 | 90,00 | |
| | 0144000000 | 3.3.90.36 | 27.600,00 | |
| | 0144000000 | 3.3.90.39 | 770,00 | |
| | 0144000000 | 4.4.90.51 | 380,00 | |
| | 0144000000 | 4.4.90.52 | 4.740,00 | |
| | | Sub-total: | 33.580,00 | |
| | 0224000000 | 3.3.90.30 | 5.230,00 | |
| | 0224000000 | 4.4.90.52 | 4.700,00 | |
| | | Sub-total: | 9.930,00 | |
| | 0229000000 | 3.3.90.30 | 38.200,00 | |
| | 0229000000 | 3.3.90.36 | 229.230,00 | |
| | 0229000000 | 3.3.90.39 | 38.200,00 | |
| | 0229000000 | 4.4.90.51 | 380,00 | |
| | | Sub-total: | 306.010,00 | |
| | | Sub-total: | | 349.520,00 |
| 2.08.244.0072.41870000 | CENTRO POP - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA | | | |
| | 0144000000 | 3.3.90.30 | 90,00 | |
| | 0144000000 | 3.3.90.36 | 90,00 | |
| | 0144000000 | 3.3.90.39 | 90,00 | |
| | 0144000000 | 4.4.90.52 | 4.740,00 | |
| | | Sub-total: | 5.010,00 | |
| | 0224000000 | 3.3.90.30 | 200,00 | |
| | 0224000000 | 4.4.90.51 | 200,00 | |
| | | Sub-total: | 400,00 | |
| | 0229000000 | 3.3.90.30 | 6.180,00 | |
| | 0229000000 | 3.3.90.36 | 32.470,00 | |
| | 0229000000 | 3.3.90.39 | 20.240,00 | |
| | | Sub-total: | 58.890,00 | |
| | | Sub-total: | | 64.300,00 |
| 2.08.244.0072.41930000 | CASA DE PASSAGEM | | | |
| | 0144000000 | 3.3.90.30 | 210,00 | |
| | 0144000000 | 3.3.90.36 | 5.280,00 | |
| | 0144000000 | 3.3.90.39 | 460,00 | |
| | 0144000000 | 4.4.90.52 | 3.570,00 | |
| | | Sub-total: | 9.520,00 | |
| | 0229000000 | 3.3.90.30 | 4.580,00 | |
| | 0229000000 | 3.3.90.36 | 9.160,00 | |
| | 0229000000 | 3.3.90.39 | 29.790,00 | |
| | | Sub-total: | 43.530,00 | |
| | | Sub-total: | | 53.050,00 |
| 2.08.244.0072.41950000 | ABRIGO POP DE RUA | | | |
| | 0144000000 | 3.3.90.30 | 150,00 | |
| | 0144000000 | 3.3.90.36 | 70,00 | |
| | 0144000000 | 3.3.90.39 | 70,00 | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 57

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| | 0144000000 | 4.4.90.52 | 1.160,00 | |
| | | Sub-total: | 1.450,00 | |
| | 0229000000 | 3.3.90.36 | 57.300,00 | |
| | 0229000000 | 3.3.90.39 | 40.680,00 | |
| | | Sub-total: | 97.980,00 | |
| | | Sub-total: | | 99.430,00 |
| 2.08.244.0072.45690000 | ABRIGO CASA DA MULHER BENTA PEREIRA | | | |
| | 0144000000 | 3.3.90.30 | 90,00 | |
| | 0144000000 | 3.3.90.36 | 2.950,00 | |
| | 0144000000 | 3.3.90.39 | 90,00 | |
| | 0144000000 | 4.4.90.52 | 4.740,00 | |
| | | Sub-total: | 7.870,00 | |
| | 0229000000 | 3.3.90.30 | 26.130,00 | |
| | 0229000000 | 3.3.90.36 | 3.820,00 | |
| | 0229000000 | 3.3.90.39 | 19.480,00 | |
| | | Sub-total: | 49.430,00 | |
| | | Sub-total: | | 57.300,00 |

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| | | | Sub-total: | 140,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.30 | 380,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.32 | 380,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.36 | 380,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.39 | 380,00 | |
| | | 0229000000 | 4.4.90.52 | 380,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.900,00 | |
| | | Sub-total: | | | 2.040,00 |
| 08.128 | Formação de Recursos Humanos | | | | |
| 08.128.0104 | DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | | | | |
| 2.08.128.0104.40640000 | CAPACITACAO EM DIREITOS HUMANOS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 70,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 70,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 70,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 70,00 | |
| | | | Sub-total: | 280,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.30 | 380,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.36 | 380,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.39 | 380,00 | |
| | | 0229000000 | 4.4.90.51 | 380,00 | |
| | | 0229000000 | 4.4.90.52 | 380,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.900,00 | |
| | | Sub-total: | | | 2.180,00 |



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 55

Exercício: 2016

| | | | | | |
|------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | | | |
| 08.242.0009 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | |
| 2.08.242.0009.41380000 | BPC - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - NA ESCOLA | | | | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.30 | 3.820,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.36 | 7.640,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.39 | 1.960,00 | |
| | | | Sub-total: | 13.420,00 | |
| | | Sub-total: | | | 13.420,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | | | | |
| 08.244.0009 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | |
| 2.08.244.0009.41370000 | BENEFICIO EVENTUAL | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 1.240,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 1.240,00 | |
| | | | Sub-total: | 2.480,00 | |
| | | 0224000000 | 3.3.90.30 | 20,00 | |
| | | 0224000000 | 3.3.90.32 | 20,00 | |
| | | 0224000000 | 3.3.90.33 | 20,00 | |
| | | 0224000000 | 3.3.90.36 | 20,00 | |
| | | 0224000000 | 3.3.90.39 | 20,00 | |
| | | 0224000000 | 4.4.50.42 | 20,00 | |
| | | | Sub-total: | 120,00 | |
| | | Sub-total: | | | 2.600,00 |
| 2.08.244.0009.44620000 | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 150,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 70,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 90,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.48 | 39.390,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 380,00 | |
| | | | Sub-total: | 40.080,00 | |
| | | 0224000000 | 3.3.90.32 | 10.460,00 | |
| | | 0224000000 | 3.3.90.39 | 7.950,00 | |
| | | | Sub-total: | 18.410,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.30 | 109.260,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.32 | 26.780,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.36 | 599.810,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.39 | 114.610,00 | |
| | | | Sub-total: | 850.460,00 | |
| | | Sub-total: | | | 908.950,00 |
| 2.08.244.0009.45490000 | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 1.350,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 8.080,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 3.810,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 11.870,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 3.620,00 | |
| | | | Sub-total: | 28.730,00 | |
| | | 0224000000 | 4.4.90.51 | 83.720,00 | |
| | | 0224000000 | 4.4.90.52 | 10.460,00 | |
| | | | Sub-total: | 94.180,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.30 | 38.200,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.36 | 191.020,00 | |

2.08.122.0067.49520000 APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CE/RJ PROCESSO Nº
205.793-7/17
LUBRICA: 02/1995 FLS.1091

| | | |
|------------|-----------|--------------|
| 0144000000 | 3.1.90.13 | 246.060,00 |
| 0144000000 | 3.3.20.93 | 70,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.14 | 4.740,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 28.330,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.32 | 70,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.36 | 598.690,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 558.440,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.47 | 70,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.92 | 120.620,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 16.400,00 |
| Sub-total: | | 1.573.490,00 |
| 0224000000 | 3.3.90.30 | 3.130,00 |
| 0224000000 | 3.3.90.32 | 1.040,00 |
| 0224000000 | 3.3.90.36 | 960,00 |
| 0224000000 | 3.3.90.39 | 1.040,00 |
| 0224000000 | 4.4.90.52 | 1.860,00 |
| Sub-total: | | 8.030,00 |
| 0229000000 | 3.3.90.14 | 3.850,00 |
| 0229000000 | 3.3.90.30 | 61.120,00 |
| 0229000000 | 3.3.90.32 | 30,00 |
| 0229000000 | 3.3.90.36 | 57.300,00 |
| 0229000000 | 3.3.90.39 | 80.230,00 |
| 0229000000 | 4.4.90.52 | 76.410,00 |
| Sub-total: | | 278.940,00 |

Sub-total: 1.860.460,00

08.122.0102 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, CONTROLE SOCIAL, GESTÃO DO TRABALHO E REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA

2.08.122.0102.44150000 CONTROLE SOCIAL

| | | |
|------------|-----------|--------|
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 70,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.36 | 70,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 70,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 70,00 |
| Sub-total: | | 280,00 |
| 0229000000 | 3.3.90.30 | 30,00 |
| 0229000000 | 3.3.90.36 | 30,00 |
| 0229000000 | 3.3.90.39 | 30,00 |
| Sub-total: | | 90,00 |

Sub-total: 370,00

2.08.122.0102.44160000 GESTÃO DO TRABALHO

| | | |
|------------|-----------|-------|
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 70,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.36 | 70,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 70,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 54

| | | | | |
|------------------------|--|------------|--------------|--------------|
| | | Sub-total: | 210,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.30 | 30,00 |
| | | 0229000000 | 3.3.90.36 | 19.100,00 |
| | | 0229000000 | 3.3.90.39 | 36.290,00 |
| | | Sub-total: | 55.420,00 | |
| | | Sub-total: | | 55.630,00 |
| 2.08.122.0102.44170000 | REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA | 0144000000 | 3.3.50.43 | 2.020.450,00 |
| | | Sub-total: | 2.020.450,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.50.43 | 114.610,00 |
| | | Sub-total: | 114.610,00 | |
| | | Sub-total: | | 2.135.060,00 |
| 2.08.122.0102.45480000 | MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | 0144000000 | 3.3.90.30 | 70,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 70,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 70,00 |
| | | Sub-total: | 210,00 | |
| | | 0229000000 | 3.3.90.30 | 30,00 |
| | | 0229000000 | 3.3.90.36 | 30,00 |
| | | 0229000000 | 3.3.90.39 | 30,00 |
| | | Sub-total: | 90,00 | |
| | | Sub-total: | | 300,00 |
| 08.125 | Normatização e Fiscalização | | | |
| 08.125:0104 | DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | | | |
| 2.08.125.0104.43500000 | PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DE REDES DE COOPERAÇÃO E EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS SOLIDARIOS - MTE | 0144000000 | 3.3.90.30 | 70,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 70,00 |

22.661.0067 GESTAO INSTITUCIONAL
1.22.661.0067.26030000 APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDECAM

| | | |
|------------|-----------|------------|
| 0210000000 | 3.3.90.14 | 3.570,00 |
| 0210000000 | 3.3.90.20 | 670,00 |
| 0210000000 | 3.3.90.27 | 2.230,00 |
| 0210000000 | 3.3.90.30 | 8.930,00 |
| 0210000000 | 3.3.90.35 | 2.230,00 |
| 0210000000 | 3.3.90.36 | 2.230,00 |
| 0210000000 | 3.3.90.39 | 22.340,00 |
| 0210000000 | 3.3.90.93 | 55.330,00 |
| 0210000000 | 4.4.90.52 | 16.800,00 |
| Sub-total: | | 114.330,00 |

Sub-total: 114.330,00



23 Comércio e Serviços
23.691 Promoção Comercial
23.691.0020 FUNDECAM SOLIDARIO
1.23.691.0020.18960000 FINANCIAMENTO DIRETO -
PERMISSIONARIOS DE QUIOSQUES

| | | |
|------------|-----------|------------|
| 0210000000 | 4.5.90.66 | 100.000,00 |
| Sub-total: | | 100.000,00 |

Sub-total: 100.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 51

1.23.691.0020.19540000 FINANCIAMENTO DIRETO

| | | |
|------------|-----------|------------|
| 0210000000 | 4.5.90.66 | 100.000,00 |
|------------|-----------|------------|

Sub-total: 100.000,00

Sub-total: 100.000,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

4.282.400,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 52

Orgão: 26000 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
UNIDADE GESTORA: 260700 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|------------------------|--|-------|-------|--------------|---------------|
| 08 | Assistência Social | | | | |
| 08.122 | Administração Geral | | | | |
| 08.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 2.08.122.0067.43840000 | FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA | | | | |

| | | |
|------------|-----------|--------------|
| 0144000000 | 3.3.50.43 | 1.882.810,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.30 | 8.600,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.32 | 1.780,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.33 | 2.410,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.35 | 4.910,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.36 | 2.410,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.37 | 3.940,00 |
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 48.190,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.51 | 4.970,00 |
| 0144000000 | 4.4.90.52 | 39.970,00 |
| Sub-total: | | 2.000.000,00 |

0210000000 3.3.50.43 20.400,00

Sub-total: 20.400,00

Sub-total: 2.020.400,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

2.020.400,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 53

Orgão: 27000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE GESTORA: 270700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|-------------|----------------------|-------|-------|--------------|---------------|
| 08 | Assistência Social | | | | |
| 08.122 | Administração Geral | | | | |
| 08.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

49

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem. Despesa | Cat. Economica |
|----------------------------------|--|------------|------------|---------------|----------------------|
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 121.230,00 | |
| TCE/RJ | | 0144000000 | 3.3.90.92 | 420,00 | |
| | PROCESSO Nº | 0144000000 | 4.4.90.51 | 73.920,00 | |
| | 205.793-7/17 | | Sub-total: | 339.120,00 | |
| | RUBRICA: 02/1995 FLS.1092 | 0210000000 | 3.3.90.30 | 137.700,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.39 | 100.610,00 | |
| | | 0210000000 | 4.4.90.52 | 1.670,00 | |
| | | | Sub-total: | 239.980,00 | |
| | | Sub-total: | | | 579.100,00 |
| 1.26.451.0183.28000000 | EDUCACAO NO TRANSITO | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 10.560,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 10.560,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 21.290,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 10.560,00 | |
| | | | Sub-total: | 52.970,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.32 | 8.000,00 | |
| | | | Sub-total: | 8.000,00 | |
| | | Sub-total: | | | 60.970,00 |
| 1.26.451.0183.28230000 | MANUTENCAO DO SISTEMA DO TRANSPORTE COLETIVO ALTERNATIVO E INDIVIDUAL (TAXI) | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 36.910,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 63.620,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 53.370,00 | |
| | | | Sub-total: | 153.900,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.30 | 90,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.39 | 90,00 | |
| | | | Sub-total: | 180,00 | |
| | | Sub-total: | | | 154.080,00 |
| 1.26.451.0183.28240000 | MONITORAMENTO DE VIAS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 47.300,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 52.450,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 53.230,00 | |
| | | | Sub-total: | 152.980,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.30 | 73.440,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.39 | 26.410,00 | |
| | | 0210000000 | 4.4.90.52 | 490,00 | |
| | | | Sub-total: | 100.340,00 | |
| | | Sub-total: | | | 253.320,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | 25.000.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

50

| Orgão: | 25000 | FUNDECAM - FUNDO DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS | | | | |
|------------------------|--------------------------------|--|------------|---------------|----------------|--------------|
| UNIDADE GESTORA: | 250700 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS | | | | |
| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem. Despesa | Cat. Economica | |
| 04 | Administração | | | | | |
| 04.123 | Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0016 | FUNDECAM ESTRUTURANTE | | | | | |
| 1.04.123.0016.18930000 | EQUALIZACAO DA TAXA DE JUROS | | | | | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.93 | 6.700,00 | | |
| | | | Sub-total: | 6.700,00 | | |
| | | Sub-total: | | | | 6.700,00 |
| 04.123.0018 | FUNDECAM INOVADOR | | | | | |
| 1.04.123.0018.20770000 | APOIO FINANCEIRO | | | | | |
| | | 0210000000 | 4.5.60.66 | 3.826.740,00 | | |
| | | | Sub-total: | 3.826.740,00 | | |
| | | Sub-total: | | | | 3.826.740,00 |
| 20 | Agricultura | | | | | |
| 20.661 | Promoção Industrial | | | | | |
| 20.661.0016 | FUNDECAM ESTRUTURANTE | | | | | |
| 1.20.661.0016.18950000 | FINANCIAMENTO DIRETO FUNDECANA | | | | | |
| | | 0210000000 | 4.5.60.66 | 100.000,00 | | |
| | | | Sub-total: | 100.000,00 | | |
| | | Sub-total: | | | | 100.000,00 |
| 22 | Indústria | | | | | |
| 22.661 | Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0020 | FUNDECAM SOLIDARIO | | | | | |
| 1.22.661.0020.18940000 | EQUALIZACAO DA TAXA DE JUROS | | | | | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.93 | 34.630,00 | | |
| | | | Sub-total: | 34.630,00 | | |
| | | Sub-total: | | | | 34.630,00 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|---------------------|
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | | | | |
| 17.512.0129 | PROSANEAR - SANEAMENTO PARA COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DE INTERESSE SOCIAL | | | | |
| 1.17.512.0129.13240000 | IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO NA COMUNIDADE DE MATA DA CRUZ. | 0144000000 | 3.3.90.39 | 8.280,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 4.120,00 | |
| | | | Sub-total: | 12.380,00 | |
| | | | Sub-total: | | 12.380,00 |
| 1.17.512.0129.23250000 | DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADES CARENTES E RURAIS: | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 1.630,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 209.380,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 3.290,00 | |
| | | | Sub-total: | 214.300,00 | |
| | | | Sub-total: | | 214.300,00 |
| 1.17.512.0129.23280000 | CONSTRUCAO DE FOSSAS E SISTERNAS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 1.630,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 1.630,00 | |
| | | | Sub-total: | 3.260,00 | |
| | | | Sub-total: | | 3.260,00 |
| 1.17.512.0129.23310000 | INTERVENCAO EM REDES DE ESGOTO NOS DISTRITOS, FORA DO PERIMETRO URBANO | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 64.720,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 1.760,00 | |
| | | | Sub-total: | 66.480,00 | |
| | | | Sub-total: | | 66.480,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | 1.000.000,00 |



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

| | | | | | |
|------------------------|---|---|------------|---------------|---------------|
| Exercício: 2016 | | Anexo 6, Lei 4320/64 | | Página: 48 | |
| Orgão: | 24000 | INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE | | | |
| UNIDADE GESTORA: | 240300 | INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - IMTT | | | |
| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
| 26 | Transporte | | | | |
| 26.122 | Administração Geral | | | | |
| 26.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.26.122.0067.20080000 | APOIO ADM. - INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 13.730,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 53.230,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 6.780,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 1.077.010,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.92 | 940,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 3.177.110,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 79.840,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.348.640,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.14 | 7.350,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.30 | 167.710,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.36 | 249.020,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.39 | 610.390,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.92 | 90,00 | |
| | | 0210000000 | 4.4.90.51 | 40,00 | |
| | | 0210000000 | 4.4.90.52 | 1.670,00 | |
| | | | Sub-total: | 936.270,00 | |
| | | | Sub-total: | | 2.284.910,00 |
| 1.26.122.0067.20110000 | GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTES | | | | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.11 | 127.840,00 | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.13 | 15.880,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.13 | 10.560,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.46 | 5.230,00 | |
| | | | Sub-total: | 159.510,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.13 | 51.140,00 | |
| | | | Sub-total: | 51.140,00 | |
| | | | Sub-total: | | 210.650,00 |
| 26.244 | Assistência Comunitária | | | | |
| 26.244.0087 | PROJETO "CARTÃO CAMPOS CIDADÃO" - TARIFA SOCIAL | | | | |
| 1.26.244.0087.28900000 | PROGRAMA CAMPOS CIDADAO TARIFA SOCIAL R\$ 1,00 | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.60.39 | 21.161.810,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.60.92 | 420,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 18.880,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 275.770,00 | |
| | | | Sub-total: | 21.456.880,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.32 | 90,00 | |
| | | | Sub-total: | 90,00 | |
| | | | Sub-total: | | 21.456.970,00 |
| 26.451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | |
| 26.451.0183 | PLANEJAMENTO VIÁRIO - TRÂNSITO LIVRE | | | | |
| 1.26.451.0183.18250000 | ORDENAMENTO DO TRANSITO | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 116.850,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 26.700,00 | |

| Exercício: 2016 | | Despesa por Programa de Trabalho e Despesa | | Anexo 6, Lei 4320/64 | Página: 46 |
|------------------------|---|--|------------|----------------------|------------|
| 1.16.422.0145.14210000 | TRABALHO TECNICO SOCIAL | 0224000000 | 4.4.90.39 | 39.570,00 | |
| | | | Sub-total: | 39.570,00 | |
| | | Sub-total: | | | 39.570,00 |
| 16.482 | Habitação Urbana | 0224000000 | 3.3.90.39 | 23.500,00 | |
| 16.482.0069 | INCREMENTO HABITACIONAL | 0224000000 | 4.4.90.39 | 104.400,00 | |
| 1.16.482.0069.22910000 | RECUPERACAO DE UNIDADES DE CONJUNTOS HABITACIONAIS JA EXISTENTES | | Sub-total: | 127.900,00 | |
| | | Sub-total: | | | 127.900,00 |
| 1.16.482.0069.23130000 | CONSTRUCAO OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS: | 0144000000 | 3.3.90.39 | 7.940,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 2.940,00 | |
| | | | Sub-total: | 10.880,00 | |
| | | Sub-total: | | | 10.880,00 |
| 1.16.482.0069.23140000 | RESTAURAR AREAS NAO EDIFICAVEIS, PAVIMENTAR CALÇADAS E REVITALIZAR AREAS URBANAS E RURAIS DE INTERE | 0144000000 | 3.3.90.39 | 9.650,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 1.890,00 | |
| | | | Sub-total: | 11.540,00 | |
| | | Sub-total: | | | 11.540,00 |
| 1.16.482.0069.23330000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 0144000000 | 3.3.90.39 | 6.630,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 1.630,00 | |
| | | | Sub-total: | 8.260,00 | |
| | | Sub-total: | | | 8.260,00 |
| 16.543 | Recuperação de Áreas Degradadas | 0224000000 | 4.4.90.39 | 136.980,00 | |
| 16.543.0132 | GESTÃO AMBIENTAL - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | | Sub-total: | 136.980,00 | |
| 1.16.543.0132.14220000 | DRENAGEM DA LAGOA DO SAPO ATÉ O CANAL DO VIGARIO | | | | 136.980,00 |
| | | Sub-total: | | | 136.980,00 |
| 16.543.0134 | RECUP.AMBIENTAL, URBANIZ.E REGUL.FUNDIARIA LAGOA O SAPO PQ:ELDORADO | 0224000000 | 4.4.90.51 | 214.950,00 | |
| 1.16.543.0134.13550000 | URBANIZAÇÃO EM TORNO DA LAGOA DO SAPO | | Sub-total: | 214.950,00 | |
| | | Sub-total: | | | 214.950,00 |
| 17 | Saneamento | | | | |
| 17.452 | Serviços Urbanos | | | | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

| Exercício: 2016 | | Anexo 6, Lei 4320/64 | | Página: 47 |
|------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| 17.452.0069 | INCREMENTO HABITACIONAL | | | |
| 1.17.452.0069.23320000 | URBANIZACAO- AREAS URBANAS E RURAIS DE INTERESSE SOCIAL | 0144000000 | 3.3.90.39 | 13.270,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 4.120,00 |
| | | | Sub-total: | 17.390,00 |
| | | Sub-total: | | 17.390,00 |
| 17.452.0129 | PROSANEAR - SANEAMENTO PARA COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DE INTERESSE SOCIAL | 0144000000 | 3.3.90.39 | 13.270,00 |
| 1.17.452.0129.23260000 | MANTENCAO DOS RESERVATORIOS D'AGUA: | 0144000000 | 4.4.90.51 | 4.120,00 |
| | | | Sub-total: | 17.390,00 |
| | | Sub-total: | | 17.390,00 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|---------------------|
| 04.125 | Normatização e Fiscalização | | | | |
| 04.125.0061 | INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA | | | | |
| 1.04.125.0061.22650000 | ATUALIZACAO DE CADASTRO, ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE QUIOSQUES, PEIXARIAS E B | 0144000000 | 3.3.90.39 | 16.520,00 | |
| | | | Sub-total: | 16.520,00 | |
| | | Sub-total: | | | 16.520,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | | | | |
| 23.691 | Promoção Comercial | | | | |
| 23.691.0062 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | |
| 1.23.691.0062.22660000 | INTEGRACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA E DOS SERVICOS PRESTADOS | 0144000000 | 3.3.90.30 | 1.320,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 63.650,00 | |
| | | | Sub-total: | 64.970,00 | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.39 | 86.690,00 | |
| | | | Sub-total: | 86.690,00 | |
| | | Sub-total: | | | 151.660,00 |
| 1.23.691.0062.24830000 | APOIO A LOJISTAS E ASSOCIACOES | 0210000000 | 3.3.60.41 | 202.860,00 | |
| | | | Sub-total: | 202.860,00 | |
| | | Sub-total: | | | 202.860,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | 4.092.800,00 |



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

| Exercício: 2016 | | Anexo 6, Lei 4320/64 | | Página: 45 | |
|------------------------|---|--|------------|---------------|----------------|
| Orgão: | 23000 | EMHAB - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | |
| UNIDADE GESTORA: | 230500 | EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | |
| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem. Despesa | Cat. Economica |
| 04 | Administração | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | | |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.04.122.0067.22880000 | APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB | 0144000000 | 3.3.90.14 | 1.630,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 15.250,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.33 | 290,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.38 | 1.120,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 17.410,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 800,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 800,00 | |
| | | | Sub-total: | 37.300,00 | |
| | | Sub-total: | | | 37.300,00 |
| 04.122.0112 | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS | | | | |
| 1.04.122.0112.19320000 | CAPACITACAO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS | 0144000000 | 3.3.90.35 | 1.950,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 800,00 | |
| | | | Sub-total: | 2.750,00 | |
| | | Sub-total: | | | 2.750,00 |
| 16 | Habitação | | | | |
| 16.061 | Ação Judiciária | | | | |
| 16.061.0132 | GESTÃO AMBIENTAL - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS. | | | | |
| 1.16.061.0132.19070000 | DAR TITULARIDADE A POPULACAO QUE VIVE DE FORMA IRREGULAR EM BAIRROS URBANO E AREAS RURAIS. - PARQUE | 0144000000 | 3.3.90.35 | 7.430,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 7.430,00 | |
| | | | Sub-total: | 14.860,00 | |
| | | Sub-total: | | | 14.860,00 |
| 16.130 | Administração de Concessões | | | | |
| 16.130.0131 | CHEQUE CONSTRUÇÃO | | | | |
| 1.16.130.0131.23300000 | DISTRIBUICAO DE CHEQUES CONSTRUCAO PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS, PARA ATENDIMENTO A PEQUENOS REPARO | 0144000000 | 3.3.90.35 | 8.280,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 24.880,00 | |
| | | | Sub-total: | 33.140,00 | |
| | | Sub-total: | | | 33.140,00 |
| 1.16.130.0131.23360000 | MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DOS PEQUENOS REPAROS, NAS RESIDENCIAS DOS BENEFICIARIOS. | 0144000000 | 3.3.90.39 | 17.410,00 | |
| | | | Sub-total: | 17.410,00 | |
| | | Sub-total: | | | 17.410,00 |
| 16.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | | |
| 16.422.0145 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS - CONVÊNIO FNHIS-PAC1 | | | | |
| 1.16.422.0145.14200000 | REGULARIZACAO FUNDIARIA | | | | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 43

| Orgão: | 21000 | CODEMCA - COMPANHIA DESENV. DO MUNICIPIO DE CAMPOS | | | | |
|------------------------|--|--|------------|--------------|---------------|--------------|
| UNIDADE GESTORA: | 210500 | COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS | | | | |
| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica | |
| 04 | Administração | | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0061 | INFRAESTRURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA | | | | | |
| 1.04.122.0061.18970000 | ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO CAMPING DO FAROL DE SAO THOME | 0144000000 | 4.4.90.51 | 6.320,00 | | |
| | | | Sub-total: | 6.320,00 | | |
| | | | Sub-total: | | | 6.320,00 |
| 1.04.122.0061.22730000 | ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DAS RODOVIARIAS | 0144000000 | 3.3.90.39 | 25.440,00 | | |
| | | | Sub-total: | 25.440,00 | | |
| | | | Sub-total: | | | 25.440,00 |
| | | 0210000000 | 3.3.90.39 | 80.070,00 | | |
| | | 0210000000 | 4.4.90.51 | 1.060,00 | | |
| | | 0210000000 | 4.4.90.52 | 58.720,00 | | |
| | | | Sub-total: | 139.850,00 | | |
| | | | Sub-total: | | | 165.290,00 |
| 1.04.122.0061.22740000 | ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO MERCADO MUNICIPAL | 0144000000 | 3.3.90.39 | 4.200,00 | | |
| | | | Sub-total: | 4.200,00 | | |
| | | | Sub-total: | | | 4.200,00 |
| 1.04.122.0061.22790000 | ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO SHOPPING POPULAR | 0144000000 | 3.3.90.39 | 12.680,00 | | |
| | | | Sub-total: | 12.680,00 | | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.39 | 48.040,00 | | |
| | | | Sub-total: | 48.040,00 | | |
| | | | Sub-total: | | | 60.720,00 |
| 1.04.122.0061.22810000 | ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO ORLA I E II | 0144000000 | 3.3.90.39 | 6.320,00 | | |
| | | | Sub-total: | 6.320,00 | | |
| | | | Sub-total: | | | 6.320,00 |
| 04.122.0063 | INFRAESTRURA URBANA E RURAL | | | | | |
| 1.04.122.0063.22670000 | AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 0144000000 | 3.3.90.39 | 407.540,00 | | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 12.680,00 | | |
| | | 0144000000 | 4.5.90.61 | 21.200,00 | | |
| | | | Sub-total: | 441.420,00 | | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.39 | 1.644.290,00 | | |
| | | 0210000000 | 4.4.90.51 | 64.060,00 | | |
| | | | Sub-total: | 1.708.350,00 | | |
| | | | Sub-total: | | | 2.149.770,00 |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

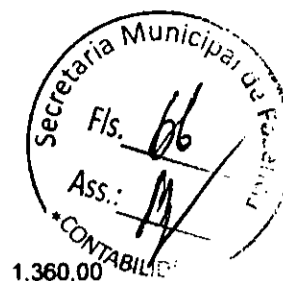
Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 44

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|--|--------------|
| 1.04.122.0067.23590000 | APOIO ADM. - CODEMCA | 0144000000 | 3.3.90.32 | 2.490,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 115.880,00 | | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 3.760,00 | | |
| | | | Sub-total: | 122.130,00 | | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.14 | 12.810,00 | | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.36 | 363.020,00 | | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.39 | 665.830,00 | | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.92 | 97.160,00 | | |
| | | 0210000000 | 4.4.90.52 | 3.200,00 | | |
| | | | Sub-total: | 1.142.020,00 | | |
| | | | Sub-total: | | | 1.264.150,00 |
| 1.04.122.0067.23600000 | GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS CODEMCA | 0210000000 | 3.1.90.09 | 1.920,00 | | |
| | | 0210000000 | 3.1.90.11 | 44.410,00 | | |
| | | 0210000000 | 3.1.90.13 | 18.360,00 | | |
| | | 0210000000 | 3.3.90.46 | 300,00 | | |
| | | | Sub-total: | 64.990,00 | | |
| | | | Sub-total: | | | 64.990,00 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|------------|----------|------------------|
| 14.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | | |
| 14.422.0038 | NOVO PROCON | | | | |
| 1.14.422.0038.11360000 | PROCON-ITINERANTE | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 700,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 660,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.360,00 | |
| | | | Sub-total: | | 1.360,00 |
| 14.422.0042 | OTIMIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON | | | | |
| 1.14.422.0042.21430000 | INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 280,00 | |
| | | | Sub-total: | 280,00 | |
| | | | Sub-total: | | 280,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | 20.000,00 |



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 41

Orgão: 18000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE GESTORA: 180100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem. Despesa | Cat. Econômica |
|----------------------------------|---|------------|------------|---------------|------------------|
| 10 | Saúde | | | | |
| 10.122 | Administração Geral | | | | |
| 10.122.0067 | GESTÃO INSTITUCIONAL | | | | |
| 2.10.122.0067.43670000 | GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.04 | 22.690,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 880,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 8.810,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 8.810,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 8.810,00 | |
| | | | Sub-total: | 50.000,00 | |
| | | | Sub-total: | | 50.000,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | 50.000,00 |

Id: 1929978

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 42

Orgão: 20000 PREVICAMPOS
UNIDADE GESTORA: 200300 PREVICAMPOS

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem. Despesa | Cat. Econômica |
|----------------------------------|---|------------|------------|----------------|-----------------------|
| 09 | Previdência Social | | | | |
| 09.122 | Administração Geral | | | | |
| 09.122.0067 | GESTÃO INSTITUCIONAL | | | | |
| 2.09.122.0067.43370000 | APOIO ADM--REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA--PREVICAMPOS | | | | |
| | | 0103000000 | 3.1.90.01 | 68.399.200,00 | |
| | | 0103000000 | 3.1.90.03 | 25.371.270,00 | |
| | | 0103000000 | 3.1.90.09 | 1.230,00 | |
| | | 0103000000 | 3.1.90.11 | 123.420,00 | |
| | | 0103000000 | 3.3.90.14 | 71.990,00 | |
| | | 0103000000 | 3.3.90.30 | 61.710,00 | |
| | | 0103000000 | 3.3.90.33 | 41.140,00 | |
| | | 0103000000 | 3.3.90.35 | 25.710,00 | |
| | | 0103000000 | 3.3.90.36 | 35.990,00 | |
| | | 0103000000 | 3.3.90.37 | 15.420,00 | |
| | | 0103000000 | 3.3.90.39 | 133.710,00 | |
| | | 0103000000 | 3.3.90.46 | 12.340,00 | |
| | | 0103000000 | 3.3.90.93 | 10.280,00 | |
| | | 0103000000 | 4.4.90.51 | 51.500,00 | |
| | | 0103000000 | 4.4.90.52 | 154.280,00 | |
| | | 0103000000 | 7.7.99.99 | 67.823.210,00 | |
| | | | Sub-total: | 162.332.400,00 | |
| | | | Sub-total: | | 162.332.400,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | 162.332.400,00 |

| | | | | | |
|------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 1.06.182.0065.22510000 | OBRAS PREVENTIVAS PARA EVITAR OU MINIMIZAR DESASTRES | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 10.570,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 1.560,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 112.200,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 1.020,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 1.020,00 | |
| | | | Sub-total: | 126.370,00 | |
| | | | Sub-total: | | 126.370,00 |
| 1.06.182.0065.22520000 | ACOES PREPARATORIAS VOLTADAS A COMUNIDADE E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA ATUAREM EM CIRCU | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 1.560,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 8.460,00 | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|------------|-------------------|-----------|
| Exercício: 2016 | | Anexo 6, Lei 4320/64 | | Página: 39 | |
| | | | Sub-total: | 10.020,00 | |
| | | | Sub-total: | | 10.020,00 |
| 1.06.182.0065.22530000 | SOCORRO E ASSISTENCIA AS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 2.620,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 170,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 26.510,00 | |
| | | | Sub-total: | 29.300,00 | |
| | | | Sub-total: | | 29.300,00 |
| 06.244 | Assistência Comunitária | | | | |
| 06.244.0065 | DEFESA CIVIL | | | | |
| 1.06.244.0065.16060000 | MANEJO DE ABELHAS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 3.130,00 | |
| | | | Sub-total: | 3.130,00 | |
| | | | Sub-total: | | 3.130,00 |
| 2.06.244.0065.36040000 | IMPLANTACAO DE NUCLEOS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 350,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 12.710,00 | |
| | | | Sub-total: | 13.060,00 | |
| | | | Sub-total: | | 13.060,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | 300.000,00 | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

| | | | | | |
|------------------------|--|--|------------|--------------|---------------|
| Exercício: 2016 | | Anexo 6, Lei 4320/64 | | Página: 40 | |
| Orgão: | 17000 | SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL | | | |
| UNIDADE GESTORA: | 170500 | SUPERINTENDENCIA DO PROCON | | | |
| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Econômica |
| 04 | Administração | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | | |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.04.122.0067.20630000 | APOIO ADM. - PROCON | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 1.040,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 5.810,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 2.310,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 5.810,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.92 | 280,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 2.550,00 | |
| | | | Sub-total: | 17.800,00 | |
| | | | Sub-total: | | 17.800,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | | | | |
| 14.128 | Formação de Recursos Humanos | | | | |
| 14.128.0042 | OTIMIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON | | | | |
| 1.14.128.0042.21410000 | TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS AGENTES | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 280,00 | |
| | | | Sub-total: | 280,00 | |
| | | | Sub-total: | | 280,00 |
| 14.244 | Assistência Comunitária | | | | |
| 14.244.0044 | EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO | | | | |
| 1.14.244.0044.11560000 | JORNAL DO CONSUMIDOR | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 280,00 | |
| | | | Sub-total: | 280,00 | |
| | | | Sub-total: | | 280,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 36

| | | |
|------------|------------|-------|
| 0144000000 | 3.3.90.39 | 20,00 |
| | Sub-total: | 20,00 |
| | Sub-total: | 20,00 |

TOTAL da UNIDADE GESTORA: 10.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 37

Orgão: 17000 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL
UNIDADE GESTORA: 170300 SUPERINTENDENCIA DOS DIREITOS DO IDOSO



| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|------------------------|---|------------|------------|--------------|---------------|
| 04 | Administração | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | | |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.04.122.0067.20070000 | APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 80,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 1.010,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 80,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 3.480,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 43.870,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 1.480,00 | |
| | | | Sub-total: | 50.000,00 | |
| | | | Sub-total: | | 50.000,00 |

TOTAL da UNIDADE GESTORA: 50.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 38

Orgão: 17000 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL
UNIDADE GESTORA: 170400 COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|------------------------|--|------------|------------|--------------|---------------|
| 04 | Administração | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | | |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.04.122.0067.20060000 | APOIO ADM. - SESECRETARIA DE DEFESA CIVIL | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.50.43 | 2.080,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 4.220,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 4.220,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.33 | 2.080,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 58.800,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.92 | 170,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 10.570,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 8.330,00 | |
| | | | Sub-total: | 88.470,00 | |
| | | | Sub-total: | | 88.470,00 |
| 06 | Segurança Pública | | | | |
| 06.182 | Defesa Civil | | | | |
| 06.182.0065 | DEFESA CIVIL | | | | |
| 1.06.182.0065.12580000 | REPARO DE ESTRUTURAS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 16.960,00 | |
| | | | Sub-total: | 16.960,00 | |
| | | | Sub-total: | | 16.960,00 |
| 1.06.182.0065.22490000 | MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 2.620,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 8.480,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 480,00 | |
| | | | Sub-total: | 11.580,00 | |
| | | | Sub-total: | | 11.580,00 |
| 1.06.182.0065.22500000 | SALVAMENTO AQUATICO EM APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS E CRIACAO DE SISTEMATICA DE MONITORAMENTO DA DEFE | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 3.130,00 | |
| | | | Sub-total: | 3.130,00 | |
| | | | Sub-total: | | 3.130,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 34

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|----------------------------------|--|------------|---------------------------|--------------|------------------|
| 08 | Assistência Social | | | | |
| 08.122 | Administração Geral | | | | |
| 08.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 2.08.122.0067.49530000 | APOIO ADM. - SEC. MUN. DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.50.43 | 100,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 2.670,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 7.230,00 | |
| | | | Sub-total: | 10.000,00 | |
| | | | Sub-total: | | 10.000,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | TCE/RJ | | | 10.000,00 |
| | | | PROCESSO Nº | | |
| | | | 205.793-7/17 | | |
| | | | RUBRICA: 02/1995 FLS.1096 | | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 35

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|------------------------|---|------------|------------|--------------|---------------|
| 02 | Judiciária | | | | |
| 02.061 | Ação Judiciária | | | | |
| 02.061.0140 | PROGRAMA JUSTIÇA PARA QUEM PRECISA | | | | |
| 1.02.061.0140.24000000 | NUCLEOS DE ATENDIMENTO JURIDICO | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 130,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 800,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 120,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.050,00 | |
| | | | Sub-total: | | 1.050,00 |
| 02.062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | |
| 02.062.0140 | PROGRAMA JUSTIÇA PARA QUEM PRECISA | | | | |
| 1.02.062.0140.24010000 | PROJETO CIDADANIA POSITIVA | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 20,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 20,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 20,00 | |
| | | | Sub-total: | 60,00 | |
| | | | Sub-total: | | 60,00 |
| 02.122 | Administração Geral | | | | |
| 02.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.02.122.0067.20800000 | APOIO ADM. - SEC. MUN. DE JUSTICA E ASSIST. JUDICIARIA | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 20,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 290,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 20,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.33 | 20,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 20,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 10,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.37 | 20,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 8.340,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.92 | 20,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 20,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 10,00 | |
| | | | Sub-total: | 8.790,00 | |
| | | | Sub-total: | | 8.790,00 |
| 02.244 | Assistência Comunitária | | | | |
| 02.244.0142 | PROGRAMA JUSTIÇA NO CÁRCERE: PROMOVENDO A CIDADANIA | | | | |
| 1.02.244.0142.18980000 | NUCLEOS DE ATENDIMENTO JURIDICO NO CÁRCERE | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 20,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 20,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 20,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 20,00 | |
| | | | Sub-total: | 80,00 | |
| | | | Sub-total: | | 80,00 |
| 02.244.0143 | PROGRAMA DIREITO E CIDADANIA NAS ESCOLAS: EDUCANDO FUTUROS CIDADÃOS | | | | |
| 1.02.244.0143.24040000 | PROJETO DIREITO E CIDADANIA NAS ESCOLAS: EDUCANDO OS FUTUROS CIDADÃOS | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|---------------|---------------|
| 1.15.451.0135.19370000 | CONTENCAO DE ENCOSTAS | 0144000000 | 4.4.90.51 | 5.560,00 | |
| | | | Sub-total: | 5.560,00 | 5.560,00 |
| 1.15.451.0135.19400000 | REVITALIZACAO DO PALACIO DA CULTURA | 0144000000 | 4.4.90.51 | 116.650,00 | |
| | | | Sub-total: | 116.650,00 | 116.650,00 |
| 1.15.451.0135.29390000 | ESCOAMENTO DE PRODUCAO | 0144000000 | 4.4.90.51 | 2.740,00 | |
| | | | Sub-total: | 2.740,00 | 2.740,00 |
| 1.15.451.0135.29420000 | ABERTURA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURALS | 0144000000 | 3.1.90.92 | 14.580,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 14.775.200,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.92 | 23.310,00 | |
| | | | Sub-total: | 14.813.090,00 | 14.813.090,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | | | | |
| 15.452.0135 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | | | | |
| 1.15.452.0135.19060000 | REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO | 0144000000 | 4.4.90.51 | 2.333.810,00 | |
| | | | Sub-total: | 2.333.810,00 | 2.333.810,00 |
| 15.453 | Transportes Coletivos, Urbanos | | | | |
| 15.453.0135 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | | | | |
| 1.15.453.0135.19480000 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE RODOVIARIAS, TERMINAIS RODOVIARIOS | 0144000000 | 4.4.90.51 | 128.870,00 | |
| | | | Sub-total: | 128.870,00 | 128.870,00 |
| 15.512 | Saneamento Básico Urbano | | | | |
| 15.512.0135 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | | | | |
| 1.15.512.0135.19380000 | DRENAGEM E MICRODRENAGEM | | | | |



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

| Exercício: 2016 | Anexo 6, Lei 4320/64 | Página: | 33 | |
|----------------------------------|---|------------|-----------------------|---------------|
| | 0144000000 | 4.4.90.51 | 1.166.880,00 | |
| | | Sub-total: | 1.166.880,00 | |
| | | Sub-total: | 1.166.880,00 | |
| 1.15.512.0135.19410000 | IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO | 0144000000 | 4.4.90.51 | 116.940,00 |
| | | Sub-total: | 116.940,00 | |
| | | Sub-total: | 116.940,00 | |
| 1.15.512.0135.19440000 | EXPANSAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA LOCALIDADES NAO CONTEMPLADAS PELA CONCESSIONARIA | 0144000000 | 4.4.90.51 | 1.384.990,00 |
| | | Sub-total: | 1.384.990,00 | |
| | | Sub-total: | 1.384.990,00 | |
| 15.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | |
| 15.541.0135 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | | | |
| 1.15.541.0135.19190000 | REVITALIZACAO DE ORLAS DO MUNICIPIO | 0144000000 | 4.4.90.51 | 69.980,00 |
| | | Sub-total: | 69.980,00 | |
| | | Sub-total: | 69.980,00 | |
| 1.15.541.0135.19470000 | REVITALIZACAO DE LAGOAS | 0144000000 | 4.4.90.51 | 69.980,00 |
| | | Sub-total: | 69.980,00 | |
| | | Sub-total: | 69.980,00 | |
| 1.15.541.0135.29490000 | REURBANIZACAO DE CANAIS | 0144000000 | 4.4.90.51 | 116.650,00 |
| | | Sub-total: | 116.650,00 | |
| | | Sub-total: | 116.650,00 | |
| 15.812 | Desporto Comunitário | | | |
| 15.812.0135 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | | | |
| 1.15.812.0135.19290000 | CONTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS | 0144000000 | 4.4.90.51 | 2.100.430,00 |
| | | Sub-total: | 2.100.430,00 | |
| | | Sub-total: | 2.100.430,00 | |
| 16 | Habitação | | | |
| 16.482 | Habitação Urbana | | | |
| 16.482.0135 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | | | |
| 2.16.482.0135.39130000 | MORAR FELIZ - 2ª ETAPA | 0144000000 | 4.4.90.51 | 14.796.650,00 |
| | | Sub-total: | 14.796.650,00 | |
| | | Sub-total: | 14.796.650,00 | |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | 104.001.200,00 | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

| Exercício: 2016 | Anexo 6, Lei 4320/64 | Página: | 31 | | |
|------------------------|--|------------|------------|--------------|--------------|
| 1.15.451.0135.19150000 | REFORMA DO SHOPPING POPULAR MICHEL HADDAD | 0144000000 | 4.4.90.51 | 1.633.640,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.633.640,00 | |
| | | | Sub-total: | | 1.633.640,00 |
| 1.15.451.0135.19160000 | MACRODRENAGEM PROCESSO Nº 205.793-7/17 SUBRUBRICA: 02/1995 FLS.1097 | 0144000000 | 4.4.90.51 | 466.710,00 | |
| | | | Sub-total: | 466.710,00 | |
| | | | Sub-total: | | 466.710,00 |
| 1.15.451.0135.19170000 | REFORMA E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | 0144000000 | 4.4.90.51 | 1.400.260,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.92 | 167.980,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.568.240,00 | |
| | | 0215000000 | 4.4.90.51 | 643.340,00 | |
| | | | Sub-total: | 643.340,00 | |
| | | | Sub-total: | | 2.211.580,00 |
| 1.15.451.0135.19180000 | DUPLICACAO DA RJ-216, NO TRECHO ENTRE O BECO E GOYTACAZES | 0144000000 | 4.4.90.51 | 2.470.640,00 | |
| | | | Sub-total: | 2.470.640,00 | |
| | | | Sub-total: | | 2.470.640,00 |
| 1.15.451.0135.19200000 | COMPLEXO VIARIO AV. ARTUR BÉRNARDES | 0144000000 | 4.4.90.51 | 1.257.580,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.257.580,00 | |
| | | | Sub-total: | | 1.257.580,00 |
| 1.15.451.0135.19210000 | CONSTRUCAO, REFORMAS E MANUTENCAO DE ELEVATORIAS/CISTERNOES | 0144000000 | 4.4.90.51 | 350.020,00 | |
| | | | Sub-total: | 350.020,00 | |
| | | | Sub-total: | | 350.020,00 |
| 1.15.451.0135.19220000 | CONSTRUCAO, REFORMAS, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AREAS PUBLICAS (PRACAS, PARQUES, JARDINS, CEMITERIOS) | 0144000000 | 3.3.90.39 | 46.660,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 1.730.180,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.776.840,00 | |
| | | | Sub-total: | | 1.776.840,00 |
| 1.15.451.0135.19230000 | CONSTRUCAO, RESTAURACAO, MANUTENCAO E MELHORIAS OPERACIONAIS DE AREAS PUBLICAS | 0144000000 | 4.4.90.51 | 862.390,00 | |
| | | | Sub-total: | 862.390,00 | |
| | | | Sub-total: | | 862.390,00 |
| 1.15.451.0135.19240000 | PAVIMENTACAO ASFALTICA | 0144000000 | 4.4.90.51 | 233.330,00 | |
| | | | Sub-total: | 233.330,00 | |
| | | | Sub-total: | | 233.330,00 |
| 1.15.451.0135.19250000 | PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO | 0144000000 | 4.4.90.51 | 233.330,00 | |
| | | | Sub-total: | 233.330,00 | |
| | | | Sub-total: | | 233.330,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

| Exercício: 2016 | Anexo 6, Lei 4320/64 | Página: | 32 | | |
|------------------------|--|------------|------------|--------------|--------------|
| 1.15.451.0135.19260000 | REVESTIMENTO PRIMARIO | 0144000000 | 4.4.90.51 | 116.650,00 | |
| | | | Sub-total: | 116.650,00 | |
| | | | Sub-total: | | 116.650,00 |
| 1.15.451.0135.19270000 | URBANIZACAO DE BAIRROS | 0144000000 | 4.4.90.51 | 350.020,00 | |
| | | | Sub-total: | 350.020,00 | |
| | | | Sub-total: | | 350.020,00 |
| 1.15.451.0135.19280000 | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES | 0144000000 | 4.4.90.51 | 1.400.260,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.400.260,00 | |
| | | | Sub-total: | | 1.400.260,00 |
| 1.15.451.0135.19360000 | CONFECACAO E ADEQUACAO DE CALCADAS EM BAIRROS E DISTRITOS | 0144000000 | 4.4.90.51 | 46.660,00 | |
| | | | Sub-total: | 46.660,00 | |
| | | | Sub-total: | | 46.660,00 |



| | | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|--------------|--------------|
| 1.12.361.0013.14890000 | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 0144000000 | 4.4.90.51 | 884.280,00 | |
| | | | Sub-total: | 884.280,00 | |
| | | 0215000000 | 4.4.90.51 | 1.190.120,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.190.120,00 | |
| | | | Sub-total: | | 2.074.400,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | | | | |
| 12.365.0135 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | | | | |
| 1.12.365.0135.19430000 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES E ESCOLAS | | | | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

| Exercício: 2016 | | Anexo 6, Lei 4320/64 | | Página: 30 | |
|------------------------|--|----------------------|------------|--------------|--------------|
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 684.060,00 | |
| | | | Sub-total: | 684.060,00 | |
| | | 0215000000 | 4.4.90.51 | 2.615.430,00 | |
| | | | Sub-total: | 2.615.430,00 | |
| | | 0218000000 | 4.4.90.51 | 4.668.680,00 | |
| | | | Sub-total: | 4.668.680,00 | |
| | | | Sub-total: | | 7.966.150,00 |
| 15 | Urbanismo | | | | |
| 15.391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | | | |
| 15.391.0135 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | | | | |
| 1.15.391.0135.19460000 | RESTAURACAO DE PREDIOS TOMBADOS E MONUMENTOS | | | | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 11.160,00 | |
| | | | Sub-total: | 11.160,00 | |
| | | | Sub-total: | | 11.160,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | |
| 15.451.0121 | BRILHA CAMPOS | | | | |
| 1.15.451.0121.20420000 | MANUT DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 1.997.610,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.92 | 410,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 1.003.260,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.92 | 2.740,00 | |
| | | | Sub-total: | 3.004.020,00 | |
| | | | Sub-total: | | 3.004.020,00 |
| 15.451.0135 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | | | | |
| 1.15.451.0135.19090000 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MANUTENCAO E URBANIZACAO DE ESTRADAS, VIAS DE ACESSO, ROTATORIAS, VIADUTOS, E | | | | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 233.330,00 | |
| | | | Sub-total: | 233.330,00 | |
| | | | Sub-total: | | 233.330,00 |
| 1.15.451.0135.19100000 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE AEROMOVEL | | | | |
| | | 0290000000 | 4.4.90.51 | 600,00 | |
| | | | Sub-total: | 600,00 | |
| | | | Sub-total: | | 600,00 |
| 1.15.451.0135.19110000 | COMPLEXO PORTUARIO FAROL - BARRA DO FURADO | | | | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 924.680,00 | |
| | | | Sub-total: | 924.680,00 | |
| | | 0299000000 | 4.4.90.51 | 215.200,00 | |
| | | | Sub-total: | 215.200,00 | |
| | | | Sub-total: | | 1.139.880,00 |
| 1.15.451.0135.19120000 | IMPLANTAR BAIROS LEGAIS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.92 | 2.740,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 6.301.660,00 | |
| | | | Sub-total: | 6.304.400,00 | |
| | | | Sub-total: | | 6.304.400,00 |
| 1.15.451.0135.19140000 | REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL | | | | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 2.147.450,00 | |
| | | | Sub-total: | 2.147.450,00 | |
| | | | Sub-total: | | 2.147.450,00 |

| | | TCE/RJ | PROCESSO Nº |
|------------------------|---|------------------|--------------|
| 17.542 | Controle Ambiental | | |
| 17.542.0101 | CIDADE LIMPA | | 205.793-7/17 |
| 1.17.542.0101.12040000 | IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA DE PNEUS | RUBRICA: 02/1995 | FLS.1098 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 |
| | | | 9.910,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 |
| | | | 9.910,00 |
| | | | Sub-total: |
| | | | 19.820,00 |
| | | Sub-total: | 19.820,00 |
| 1.17.542.0101.12110000 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA DE PNEUS | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 |
| | | | 4.880,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 |
| | | | 4.880,00 |
| | | | Sub-total: |
| | | | 9.760,00 |
| | | Sub-total: | 9.760,00 |
| 17.573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 28

| | | | |
|----------------------------------|--|------------|----------------------|
| 17.573.0060 | REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE PROJETOS DA NOVA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | |
| 1.17.573.0060.12540000 | EXECUCAO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO NAO FORMAL PARA A GESTAO DE RESÍDUOS | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 |
| | | | 4.880,00 |
| | | | Sub-total: |
| | | | 4.880,00 |
| | | Sub-total: | 4.880,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | 48.000.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

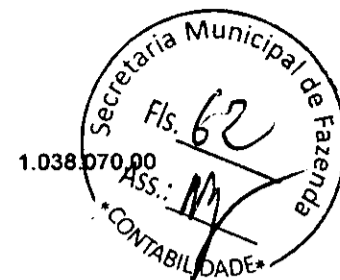
Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 29

| Orgão: | 15000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | | | |
|------------------------|--|--|------------|---------------|----------------|
| UNIDADE GESTORA: | 150100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | | | |
| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem. Despesa | Cat. Economica |
| 04 | Administração | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | | |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.04.122.0067.23340000 | APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO | | | | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.92 | 410,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 8.120,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 2.940,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 36.070,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.38 | 60,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 9.080.240,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.92 | 180,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 146.680,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 78.970,00 | |
| | | 0144000000 | 4.5.90.81 | 58.330,00 | |
| | | | Sub-total: | 9.309.980,00 | |
| | | Sub-total: | | | 9.309.980,00 |
| 04.122.0135 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | | | | |
| 1.04.122.0135.19450000 | REVISAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.60.39 | 14.660,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 14.660,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 41.550,00 | |
| | | | Sub-total: | 70.870,00 | |
| | | Sub-total: | | | 70.870,00 |
| 12 | Educação | | | | |
| 12.361 | Ensino Fundamental | | | | |
| 12.361.0013 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | | | |
| 1.12.361.0013.14880000 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 81.640,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 140.000,00 | |
| | | | Sub-total: | 221.640,00 | |
| | | 0215000000 | 4.4.90.51 | 5.488.430,00 | |
| | | 0215000000 | 4.4.90.92 | 52.680,00 | |
| | | | Sub-total: | 5.551.110,00 | |
| | | 0218000000 | 4.4.90.51 | 15.333.340,00 | |
| | | | Sub-total: | 15.333.340,00 | |
| | | Sub-total: | | | 21.106.090,00 |

| | | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|--------------|--------------|
| 1.17.512.0101.12070000 | IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTO DE COLETA DE LIXO SUBTERRANEO | 0144000000 | 3.3.90.39 | 1.038.070,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.038.070,00 | |
| | | | Sub-total: | | 1.038.070,00 |
| 1.17.512.0101.12550000 | EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CERCAMENTO DE TERRENOS BALDIOS PARTICULARES ABANDONADOS. | 0144000000 | 3.3.90.39 | 20.690,00 | |
| | | | Sub-total: | 20.690,00 | |
| | | | Sub-total: | | 20.690,00 |
| 1.17.512.0101.12590000 | ROCADA DE MARGENS DE ESTRADAS SECUNDARIAS OU VICINAIS | 0144000000 | 3.3.90.39 | 249.360,00 | |
| | | | Sub-total: | 249.360,00 | |
| | | | Sub-total: | | 249.360,00 |
| 1.17.512.0101.13820000 | VARRICAO URBANA - MANUAL/MECANIZADA | 0144000000 | 3.3.90.39 | 9.700.050,00 | |
| | | | Sub-total: | 9.700.050,00 | |
| | | | Sub-total: | | 9.700.050,00 |
| 1.17.512.0101.13830000 | COLETA SELETIVA DE LIXO / UNIDADES DE TRIAGEM SOLIDARIA | 0144000000 | 3.3.90.39 | 3.250.970,00 | |
| | | | Sub-total: | 3.250.970,00 | |
| | | | Sub-total: | | 3.250.970,00 |
| 1.17.512.0101.21260000 | COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL | 0144000000 | 3.3.90.39 | 9.400.420,00 | |
| | | | Sub-total: | 9.400.420,00 | |
| | | | Sub-total: | | 9.400.420,00 |
| 1.17.512.0101.21270000 | COLETA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE | 0144000000 | 3.3.90.39 | 865.040,00 | |
| | | | Sub-total: | 865.040,00 | |
| | | | Sub-total: | | 865.040,00 |
| 1.17.512.0101.22010000 | OPERACAO DE SISTEMA DE COLETA DE LIXO SUBTERRANEO | 0144000000 | 3.3.90.39 | 865.280,00 | |
| | | | Sub-total: | 865.280,00 | |
| | | | Sub-total: | | 865.280,00 |



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

27

| | | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|---------------|---------------|
| 1.17.512.0101.23870000 | CAPINA/RASPAGEM/PINTURAS/LAVAGEM/ROCADA/VACUOL PARA BUEIROS/REMOCAO DE SARJETAS | 0144000000 | 3.3.90.39 | 11.127.590,00 | |
| | | | Sub-total: | 11.127.590,00 | |
| | | | Sub-total: | | 11.127.590,00 |
| 1.17.512.0101.25460000 | MANUTENCAO E OPERACAO DE ATERRO SANITARIO | 0144000000 | 3.3.90.39 | 6.880.420,00 | |
| | | | Sub-total: | 6.880.420,00 | |
| | | | Sub-total: | | 6.880.420,00 |
| 1.17.512.0101.25470000 | MANUTENCAO E OPERACAO DE AUTO CLAVE PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE. | 0144000000 | 3.3.90.39 | 691.320,00 | |
| | | | Sub-total: | 691.320,00 | |
| | | | Sub-total: | | 691.320,00 |
| 17.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | | |
| 17.541.0060 | REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE PROJETOS DA NOVA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | |
| 1.17.541.0060.12440000 | FISCALIZACAO SOBRE OS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | 0144000000 | 3.3.90.30 | 4.880,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 4.880,00 | |
| | | | Sub-total: | 9.760,00 | |
| | | | Sub-total: | | 9.760,00 |
| 1.17.541.0060.12450000 | EXECUCAO DE CADASTRO DE GERADORES | 0144000000 | 3.3.90.30 | 4.880,00 | |
| | | | Sub-total: | 4.880,00 | |
| | | | Sub-total: | | 4.880,00 |
| 1.17.541.0060.12470000 | EXECUCAO DE PARCERIAS PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA | 0144000000 | 3.3.90.30 | 7.360,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 4.880,00 | |
| | | | Sub-total: | 12.240,00 | |
| | | | Sub-total: | | 12.240,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 25

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|------------------------|---|---|------------|--------------|---------------|
| Orgão: | 14000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | | | |
| UNIDADE GESTORA: | 140200 | SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICAS | | | |
| 15 | Urbanismo | | | | |
| 15.122 | Administração Geral | | | | |
| 15.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.15.122.0067.22780000 | APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA, PRACAS E JARDINS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 4.880,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 20.890,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 124.650,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 20.890,00 | |
| | | | Sub-total: | 171.310,00 | |
| | | | Sub-total: | | 171.310,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | | | | |
| 15.452.0100 | GESTÃO DE PRAÇAS, JARDINS E SANITÁRIOS PÚBLICOS | | | | |
| 1.15.452.0100.25450000 | GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E REVITALIZACAO NAS PRACAS E JARDINS; | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 20.690,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 62.290,00 | |
| | | | Sub-total: | 82.980,00 | |
| | | | Sub-total: | | 82.980,00 |
| 17 | Saneamento | | | | |
| 17.122 | Administração Geral | | | | |
| 17.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.17.122.0067.13810000 | AQUISICAO/MANUTENCAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 62.290,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 103.880,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 89.750,00 | |
| | | | Sub-total: | 255.920,00 | |
| | | | Sub-total: | | 255.920,00 |
| 17.511 | Saneamento Básico Rural | | | | |
| 17.511.0101 | CIDADE LIMPA | | | | |
| 1.17.511.0101.20980000 | OPERACAO E MANUTENCAO DA CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE SANTO AMARO | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 2.011.820,00 | |
| | | | Sub-total: | 2.011.820,00 | |
| | | | Sub-total: | | 2.011.820,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | | | | |
| 17.512.0100 | GESTÃO DE PRAÇAS, JARDINS E SANITÁRIOS PÚBLICOS | | | | |
| 1.17.512.0100.12340000 | BANHEIROS QUIMICOS LIMPOS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 415.610,00 | |
| | | | Sub-total: | 415.610,00 | |
| | | | Sub-total: | | 415.610,00 |
| 1.17.512.0100.12370000 | CONSERVACAO E LIMPEZA DE PROPRIEDADES PUBLICAS MUNICIPAIS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 41.520,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 34.820,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 34.820,00 | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 26

| | | | | | |
|------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 4.880,00 | |
| | | | Sub-total: | 116.040,00 | |
| | | | Sub-total: | | 116.040,00 |
| 17.512.0101 | CIDADE LIMPA | | | | |
| 1.17.512.0101.10990000 | ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 648.780,00 | |
| | | | Sub-total: | 648.780,00 | |
| | | | Sub-total: | | 648.780,00 |
| 1.17.512.0101.12000000 | IMPLANTACAO E OPERACAO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ENTULHOS "PEVE" | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 146.990,00 | |
| | | | Sub-total: | 146.990,00 | |
| | | | Sub-total: | | 146.990,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 24

| | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|------------|-----------|-------------------|
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 1.700,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 6.400,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 6.400,00 | |
| | | | Sub-total: | 14.500,00 | |
| | Sub-total: | | | | 14.500,00 |
| 18.544 | Recursos Hídricos | | | | |
| 18.544.0064 | DE OLHO NA AGUA E NA TERRA | | | | |
| 1.18.544.0064.24710000 | MONITORAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DOS DIVERSOS MANANCIAIS HIDRICOS E ECOSISTEMAS TERRESTRES | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 700,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 630,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 1.470,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 2.100,00 | |
| | | | Sub-total: | 4.900,00 | |
| | Sub-total: | | | | 4.900,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | 500.000,00 |



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 25

| Orgão: | 14000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | | | |
|------------------------|---|---|------------|--------------|---------------|
| UNIDADE GESTORA: | 140200 | SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICAS | | | |
| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
| 15 | Urbanismo | | | | |
| 15.122 | Administração Geral | | | | |
| 15.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.15.122.0067.22780000 | APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA, PRACAS E JARDINS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 4.880,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 20.890,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 124.850,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 20.890,00 | |
| | | | Sub-total: | 171.310,00 | |
| | Sub-total: | | | | 171.310,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | | | | |
| 15.452.0100 | GESTÃO DE PRAÇAS, JARDINS E SANITÁRIOS PÚBLICOS | | | | |
| 1.15.452.0100.25450000 | GESTAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E REVITALIZACAO NAS PRACAS E JARDINS; | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 20.690,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 62.290,00 | |
| | | | Sub-total: | 82.980,00 | |
| | Sub-total: | | | | 82.980,00 |
| 17 | Saneamento | | | | |
| 17.122 | Administração Geral | | | | |
| 17.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.17.122.0067.13810000 | AQUISICAO/MANUTENCAO - VEICULOS/EQUIPAMENTOS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 62.290,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 103.880,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 89.750,00 | |
| | | | Sub-total: | 255.920,00 | |
| | Sub-total: | | | | 255.920,00 |
| 17.511 | Saneamento Básico Rural | | | | |
| 17.511.0101 | CIDADE LIMPA | | | | |
| 1.17.511.0101.20980000 | OPERACAO E MANUTENCAO DA CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE SANTO AMARO | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 2.011.820,00 | |
| | | | Sub-total: | 2.011.820,00 | |
| | Sub-total: | | | | 2.011.820,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | | | | |
| 17.512.0100 | GESTÃO DE PRAÇAS, JARDINS E SANITÁRIOS PÚBLICOS | | | | |
| 1.17.512.0100.12340000 | BANHEIROS QUIMICOS LIMPOS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 415.610,00 | |
| | | | Sub-total: | 415.610,00 | |
| | Sub-total: | | | | 415.610,00 |
| 1.17.512.0100.12370000 | CONSERVACAO E LIMPEZA DE PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 41.520,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 34.820,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 34.820,00 | |

| | | | | | |
|------------------------|---|------------|------------|------------|-----------|
| 18.122.0137 | MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA SECRETARIA | | | Sub-total: | 9.500,00 |
| 1.18.122.0137.23910000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 1.030,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 4.270,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.33 | 3.000,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 3.170,00 | |
| | | | Sub-total: | 11.470,00 | |
| | | | Sub-total: | | 11.470,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | | |
| 18.541.0021 | GERMINANDO CIDADANIA | | | | |
| 1.18.541.0021.20440000 | EDUCACAO AMBIENTAL | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 1.030,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 10.700,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 1.700,00 | |
| | | | Sub-total: | 13.430,00 | |
| | | | Sub-total: | | 13.430,00 |
| 1.18.541.0021.26050000 | REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 2.100,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 4.930,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 3.520,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 8.570,00 | |
| | | | Sub-total: | 19.120,00 | |
| | | | Sub-total: | | 19.120,00 |
| 18.541.0022 | VIDA LIVRE | | | | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

23

| | | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 1.18.541.0022.20450000 | UNIDADES DE CONSERVACAO | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 1.700,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 6.400,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 2.100,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 4.930,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 2.100,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 1.030,00 | |
| | | | Sub-total: | 18.260,00 | |
| | | | Sub-total: | | 18.260,00 |
| 1.18.541.0022.20460000 | BOSQUES URBANOS.E AREAS VERDES. | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 2.330,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 188.990,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 830,00 | |
| | | | Sub-total: | 192.150,00 | |
| | | | Sub-total: | | 192.150,00 |
| 1.18.541.0022.23920000 | ARBORIZACAO URBANA | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 630,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 2.100,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 630,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 14.890,00 | |
| | | | Sub-total: | 18.250,00 | |
| | | | Sub-total: | | 18.250,00 |
| 18.541.0064 | DE OLHO NA AGUA E NA TERRA | | | | |
| 1.18.541.0064.22480000 | REFLORESTAMENTO DE FAIXA MARGINAL DE PROTECAO DE RIOS, CANAIS E LAGOAS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 1.030,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 84.750,00 | |
| | | | Sub-total: | 85.780,00 | |
| | | | Sub-total: | | 85.780,00 |
| 18.541.0136 | PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA | | | | |
| 1.18.541.0136.23900000 | IMPLANTACAO DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA. | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 830,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 1.470,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 2.330,00 | |
| | | | Sub-total: | 4.630,00 | |
| | | | Sub-total: | | 4.630,00 |
| 18.542 | Controle Ambiental | | | | |
| 18.542.0022 | VIDA LIVRE | | | | |
| 1.18.542.0022.24180000 | INVENTARIO DA ARBORIZACAO E AREAS VERDES URBANA | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 2.100,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 4.270,00 | |
| | | | Sub-total: | 6.370,00 | |
| | | | Sub-total: | | 6.370,00 |
| 1.18.542.0022.24190000 | MANUTENCAO DA ARBORIZACAO URBANA | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 630,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 2.100,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 24.500,00 | |
| | | | Sub-total: | 27.230,00 | |
| | | | Sub-total: | | 27.230,00 |
| 18.542.0136 | PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA | | | | |
| 1.18.542.0136.23890000 | IMPLANTACAO DO ZONEAMENTO ECONOMICO-ECOLOGICO NO MUNICIPIO. | | | | |



| | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|--------------|
| 04.129.0166 | PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS | | | |
| 1.04.129.0166.27320000 | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E GESTAO MUNICIPAL - PMAT | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 1.250,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 1.250,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 1.250,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 1.520,00 |
| | | | Sub-total: | 5.270,00 |
| | | 0290000000 | 3.3.90.14 | 70,00 |
| | | 0290000000 | 3.3.90.35 | 70,00 |
| | | 0290000000 | 3.3.90.39 | 70,00 |
| | | 0290000000 | 4.4.90.52 | 70,00 |
| | | | Sub-total: | 280,00 |
| | | Sub-total: | | 5.550,00 |
| 04.129.0167 | CONFORMIDADE DE PROCESSOS | | | |
| 1.04.129.0167.27330000 | GERENCIAMENTO DE PROCESSOS | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 530,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 530,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 530,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 530,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.37 | 530,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 150.000,00 |
| | | | Sub-total: | 152.650,00 |
| | | Sub-total: | | 152.650,00 |
| 28 | Encargos Especiais | | | |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | | | |
| 28.843.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 1.28.843.0000.20090000 | SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | |
| | | 0144000000 | 3.2.90.21 | 500.000,00 |
| | | 0144000000 | 4.6.90.71 | 7.328.240,00 |
| | | | Sub-total: | 7.828.240,00 |
| | | Sub-total: | | 7.828.240,00 |
| 99 | Reserva | | | |
| 99.999 | Reserva | | | |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | |
| 1.99.999.9999.99990000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | |
| | | 0144000000 | 9.9.90.99 | 293.060,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

| | | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Exercício: 2016 | Anexo 6, Lei 4320/64 | Página: 21 |
| | Sub-total: | 293.060,00 |
| | Sub-total: | 293.060,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | 170.000.600,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

| | | | | | |
|-------------------------|---|------------|------------|--------------|---------------|
| Exercício: 2016 | Anexo 6, Lei 4320/64 | Página: 22 | | | |
| Orgão: 14000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | | | | |
| UNIDADE GESTORA: 140100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | | | | |
| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
| 18 | Gestão Ambiental | | | | |
| 18.122 | Administração Geral | | | | |
| 18.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.18.122.0067.22830000 | APOIO ADM. - SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 5.340,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 21.470,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 2.100,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 16.390,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.92 | 170,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 3.170,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 25.770,00 | |
| | | | Sub-total: | 74.410,00 | |
| | | Sub-total: | | | 74.410,00 |
| 18.122.0136 | PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA | | | | |
| 1.18.122.0136.23880000 | IMPLANTACAO DA AGENDA 21 LOCAL | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 1.030,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 2.100,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 2.100,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 4.270,00 | |
| | | | Sub-total: | 9.500,00 | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

19

| | | Sub-total: | | | |
|------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 04.126 | Tecnologia da Informatização | | | | 327.850,00 |
| 04.126.0108 | MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL | | | | |
| 1.04.126.0108.15970000 | IMPLANTAR O SISTEMA DE DIGITALIZACAO DA DOCUMENTACAO GERAL DA PREFEITURA | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 6.560,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 6.560,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 250.000,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 6.560,00 | |
| | | | Sub-total: | 269.680,00 | |
| | | | Sub-total: | | 269.680,00 |
| 1.04.126.0108.25980000 | MANUTENCAO DO SISTEMA SIAFEM E SISTEMA DE TRIBUTOS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 800.000,00 | |
| | | | Sub-total: | 800.000,00 | |
| | | | Sub-total: | | 800.000,00 |
| 04.128 | Formação de Recursos Humanos | | | | |
| 04.128.0108 | MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL | | | | |
| 1.04.128.0108.15910000 | QUALIFICACAO, RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 19.970,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 6.560,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 66.940,00 | |
| | | | Sub-total: | 93.470,00 | |
| | | | Sub-total: | | 93.470,00 |
| 1.04.128.0108.15960000 | IMPLANTACAO DA EDUCACAO FISCAL | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 6.560,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 9.890,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 6.560,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 9.890,00 | |
| | | | Sub-total: | 32.900,00 | |
| | | | Sub-total: | | 32.900,00 |
| 04.129 | Administração de Receitas | | | | |
| 04.129.0108 | MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL | | | | |
| 1.04.129.0108.15940000 | HIGIENIZACAO DE CADASTRO | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 530,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 530,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 400.000,00 | |
| | | | Sub-total: | 401.060,00 | |
| | | | Sub-total: | | 401.060,00 |
| 1.04.129.0108.15950000 | REESTRUTURACAO DO ARQUIVO | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 6.560,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 66.940,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 33.380,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 13.310,00 | |
| | | | Sub-total: | 120.190,00 | |
| | | | Sub-total: | | 120.190,00 |
| 04.129.0165 | PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL | | | | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

20

| | | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|
| 1.04.129.0165.27310000 | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL - PNAFM | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 1.250,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 19.250,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 1.250,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 1.250,00 | |
| | | | Sub-total: | 23.000,00 | |
| | | 0290000000 | 3.3.90.14 | 80,00 | |
| | | 0290000000 | 3.3.90.35 | 80,00 | |
| | | 0290000000 | 3.3.90.39 | 80,00 | |
| | | 0290000000 | 4.4.90.52 | 80,00 | |
| | | | Sub-total: | 320,00 | |
| | | | Sub-total: | | 23.320,00 |

2.12.366.0014.47120000 IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO
PROGRAMA PROJovem URBANO

| | | |
|------------|------------|------------|
| 0215000000 | 3.1.90.04 | 375.030,00 |
| 0215000000 | 3.1.90.09 | 3.200,00 |
| 0215000000 | 3.1.90.13 | 30.220,00 |
| 0215000000 | 3.3.90.14 | 1.940,00 |
| 0215000000 | 3.3.90.30 | 9.030,00 |
| 0215000000 | 3.3.90.36 | 9.030,00 |
| 0215000000 | 3.3.90.39 | 7.720,00 |
| | Sub-total: | 436.170,00 |
| Sub-total: | | 436.170,00 |



2.12.366.0014.49550000 IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO
PROGRAMA PROJovem CAMPO

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| 0215000000 | 3.1.90.04 | 20.000,00 |
| 0215000000 | 3.1.90.09 | 1.000,00 |
| 0215000000 | 3.1.90.13 | 4.000,00 |
| 0215000000 | 3.3.90.14 | 5.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Exercício: 2016 | Anexo 6, Lei 4320/64 | Página: 17 |
| | 0215000000 3.3.90.30 | 20.000,00 |
| | 0215000000 3.3.90.36 | 30.000,00 |
| | 0215000000 3.3.90.39 | 20.000,00 |
| | Sub-total: | 100.000,00 |
| | Sub-total: | 100.000,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | 273.000.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| Exercício: 2016 | Anexo 6, Lei 4320/64 | Página: 18 |
| Orgão: 11000 | SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| UNIDADE GESTORA: 110100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| Codificação | Especificação | Fonte |
| 04 | Administração | |
| 04.122 | Administração Geral | |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | |
| 1.04.122.0067.25900000 | MANUTENCAO, ADMINISTRACAO E BENFEITORIAS DA SECRETARIA DE FAZENDA | |
| | | Elem. Despesa |
| | | Cat. Econômica |
| | 0144000000 3.3.90.14 | 19.970,00 |
| | 0144000000 3.3.90.30 | 41.030,00 |
| | 0144000000 3.3.90.36 | 81.970,00 |
| | 0144000000 3.3.90.39 | 1.000.000,00 |
| | 0144000000 3.3.90.47 | 5.000.000,00 |
| | 0144000000 3.3.90.92 | 31.580,00 |
| | 0144000000 3.3.90.93 | 149.000.000,00 |
| | 0144000000 4.4.90.51 | 530,00 |
| | 0144000000 4.4.90.52 | 66.940,00 |
| | Sub-total: | 155.242.020,00 |
| | Sub-total: | 155.242.020,00 |
| 04.122.0108 | MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL | |
| 1.04.122.0108.27300000 | MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO | |
| | 0144000000 3.3.90.30 | 530,00 |
| | 0144000000 3.3.90.35 | 530,00 |
| | 0144000000 3.3.90.39 | 334.990,00 |
| | 0144000000 4.4.90.52 | 66.940,00 |
| | Sub-total: | 402.990,00 |
| | Sub-total: | 402.990,00 |
| 04.123 | Administração Financeira | |
| 04.123.0108 | MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL | |
| 1.04.123.0108.15920000 | MANUTENCAO DA NOTA FISCAL ELETRONICA | |
| | 0144000000 3.3.90.35 | 530,00 |
| | 0144000000 3.3.90.39 | 1.500.000,00 |
| | Sub-total: | 1.500.530,00 |
| | Sub-total: | 1.500.530,00 |
| 1.04.123.0108.15930000 | CONTINUACAO DOS SERVICOS DO GEOREFERENCIAMENTO | |
| | 0144000000 3.3.90.35 | 530,00 |
| | 0144000000 3.3.90.39 | 2.500.000,00 |
| | 0144000000 4.4.90.52 | 6.560,00 |
| | Sub-total: | 2.507.090,00 |
| | Sub-total: | 2.507.090,00 |
| 04.123.0163 | FAZENDA VOLANTE | |
| 1.04.123.0163.27290000 | IMPLEMENTACAO DO FAZENDA VOLANTE | |
| | 0144000000 3.3.90.30 | 13.310,00 |
| | 0144000000 3.3.90.32 | 19.970,00 |
| | 0144000000 3.3.90.36 | 13.310,00 |
| | 0144000000 3.3.90.39 | 13.310,00 |
| | 0144000000 4.4.90.52 | 267.950,00 |
| | Sub-total: | 327.850,00 |

| | | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 1.12.365.0013.27100000 | AUTONOMIA ESCOLAR - CRECHE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0215000000 | 3.3.90.30 | 4.810,00 | |
| | | | Sub-total: | 4.810,00 | |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | Sub-total: | | 4.810,00 |
| 12.366.0014 | RESGATE DA ESCOLARIDADE - EJA | | | | |
| 1.12.366.0014.20340000 | TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA | 0144000000 | 3.3.90.39 | 192.490,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.92 | 3.440,00 | |
| | | | Sub-total: | 195.930,00 | |
| | | | Sub-total: | | 195.930,00 |
| 1.12.366.0014.24870000 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 0215000000 | 3.3.90.13 | 3.010,00 | |
| | | 0215000000 | 3.3.90.30 | 18.120,00 | |
| | | 0215000000 | 3.3.90.36 | 6.020,00 | |
| | | 0215000000 | 3.3.90.39 | 6.020,00 | |
| | | | Sub-total: | 33.170,00 | |
| | | | Sub-total: | | 33.170,00 |
| 2.12.366.0014.47120000 | IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROGRAMA PROJovem URBANO | 0215000000 | 3.1.90.04 | 375.030,00 | |
| | | 0215000000 | 3.1.90.09 | 3.200,00 | |
| | | 0215000000 | 3.1.90.13 | 30.220,00 | |
| | | 0215000000 | 3.3.90.14 | 1.940,00 | |
| | | 0215000000 | 3.3.90.30 | 9.030,00 | |
| | | 0215000000 | 3.3.90.36 | 9.030,00 | |
| | | 0215000000 | 3.3.90.39 | 7.720,00 | |
| | | | Sub-total: | 436.170,00 | |
| | | | Sub-total: | | 436.170,00 |
| 2.12.366.0014.49550000 | IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROGRAMA PROJovem CAMPO | 0215000000 | 3.1.90.04 | 20.000,00 | |
| | | 0215000000 | 3.1.90.09 | 1.000,00 | |
| | | 0215000000 | 3.1.90.13 | 4.000,00 | |
| | | 0215000000 | 3.3.90.14 | 5.000,00 | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 16

| | | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|---------------|---------------|
| 1.12.365.0013.23710000 | MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS | 0100000000 | 3.1.90.11 | 8.628.860,00 | |
| | | 0100000000 | 3.1.91.13 | 859.810,00 | |
| | | | Sub-total: | 9.488.670,00 | |
| | | 0215000000 | 3.1.90.11 | 5.232.350,00 | |
| | | 0215000000 | 3.3.90.30 | 4.320,00 | |
| | | 0215000000 | 3.3.90.46 | 350.030,00 | |
| | | 0215000000 | 4.4.90.52 | 74.830,00 | |
| | | | Sub-total: | 5.661.530,00 | |
| | | 0218000000 | 3.1.90.11 | 27.851.680,00 | |
| | | 0218000000 | 3.1.91.13 | 3.650.970,00 | |
| | | 0218000000 | 3.3.90.30 | 4.172.530,00 | |
| | | 0218000000 | 3.3.90.39 | 1.584.700,00 | |
| | | 0218000000 | 3.3.90.46 | 2.555.670,00 | |
| | | 0218000000 | 4.4.90.52 | 1.615.600,00 | |
| | | | Sub-total: | 41.411.150,00 | |
| | | | Sub-total: | | 56.561.350,00 |
| 1.12.365.0013.27100000 | AUTONOMIA ESCOLAR - CRECHE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0215000000 | 3.3.90.30 | 4.810,00 | |
| | | | Sub-total: | 4.810,00 | |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | Sub-total: | | 4.810,00 |
| 12.366.0014 | RESGATE DA ESCOLARIDADE - EJA | | | | |
| 1.12.366.0014.20340000 | TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA | 0144000000 | 3.3.90.39 | 192.490,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.92 | 3.440,00 | |
| | | | Sub-total: | 195.930,00 | |
| | | | Sub-total: | | 195.930,00 |
| 1.12.366.0014.24870000 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 0215000000 | 3.3.90.13 | 3.010,00 | |
| | | 0215000000 | 3.3.90.30 | 18.120,00 | |
| | | 0215000000 | 3.3.90.36 | 6.020,00 | |
| | | 0215000000 | 3.3.90.39 | 6.020,00 | |
| | | | Sub-total: | 33.170,00 | |
| | | | Sub-total: | | 33.170,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

| Exercício: 2016 | Anexo 6, Lei 4320/64 | Página: | 15 |
|------------------------|--|------------|---------------|
| | 0144000000 | 3.3.60.39 | 3.716.730,00 |
| | 0144000000 | 3.3.90.92 | 3.230,00 |
| | | Sub-total: | 4.269.910,00 |
| | | Sub-total: | 4.269.910,00 |
| 1.12.361.0013.27060000 | MANUTENCAO DE ESCOLAS MÚNICIPAIS - SAL. EDUCACAO | | |
| | 0100000000 | 3.3.90.39 | 2.895.770,00 |
| | | Sub-total: | 2.895.770,00 |
| | 0144000000 | 3.3.90.92 | 3.230,00 |
| | | Sub-total: | 3.230,00 |
| | 0215000000 | 3.3.50.39 | 329.790,00 |
| | 0215000000 | 3.3.90.14 | 17.540,00 |
| | 0215000000 | 3.3.90.30 | 5.816.560,00 |
| | 0215000000 | 3.3.90.32 | 6.020,00 |
| | 0215000000 | 3.3.90.36 | 479.450,00 |
| | 0215000000 | 3.3.90.39 | 2.410.420,00 |
| | 0215000000 | 3.3.90.92 | 3.290,00 |
| | 0215000000 | 4.4.90.52 | 697.050,00 |
| | | Sub-total: | 9.760.120,00 |
| | | Sub-total: | 12.659.120,00 |
| 1.12.361.0013.27080000 | AUTONOMIA ESCOLAR - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | |
| | 0144000000 | 3.3.90.39 | 32.960,00 |
| | | Sub-total: | 32.960,00 |
| | 0215000000 | 3.3.90.30 | 9.030,00 |
| | | Sub-total: | 9.030,00 |
| | | Sub-total: | 41.990,00 |
| 1.12.361.0013.28890000 | UNIFORMES ESCOLARES | | |
| | 0144000000 | 3.3.90.32 | 1.118.260,00 |
| | | Sub-total: | 1.118.260,00 |
| | | Sub-total: | 1.118.260,00 |
| 12.364 | Ensino Superior | | |
| 12.364.0011 | BOLSA PARA O ENSINO SUPERIOR | | |
| 1.12.364.0011.20200000 | BOLSA ESTUDO P/ENSINO SUPERIOR E POS GRADUACAO | | |
| | 0144000000 | 3.3.50.39 | 769.960,00 |
| | 0144000000 | 3.3.60.39 | 412.450,00 |
| | 0144000000 | 3.3.90.92 | 3.230,00 |
| | | Sub-total: | 1.185.640,00 |
| | | Sub-total: | 1.185.640,00 |
| 1.12.364.0011.20210000 | TRANSPORTANDO ALUNOS - ENSINO SUPERIOR | | |
| | 0144000000 | 3.3.90.39 | 384.980,00 |
| | 0144000000 | 3.3.90.92 | 3.230,00 |
| | | Sub-total: | 388.210,00 |
| | | Sub-total: | 388.210,00 |
| 12.364.0013 | EDUCACAO DE QUALIDADE | | |
| 1.12.364.0013.24930000 | CENTRO DE CONVIVENCIA UNIVERSITARIO | | |
| | 0144000000 | 3.3.90.30 | 137.450,00 |
| | 0144000000 | 4.4.90.52 | 137.450,00 |
| | | Sub-total: | 274.900,00 |
| | | Sub-total: | 274.900,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | | |
| 12.365.0013 | EDUCACAO DE QUALIDADE | | |



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

| Exercício: 2016 | Anexo 6, Lei 4320/64 | Página: | 16 |
|------------------------|----------------------------------|------------|---------------|
| 1.12.365.0013.23710000 | MANUTENCAO DE CRECHES MÚNICIPAIS | | |
| | 0100000000 | 3.1.90.11 | 8.628.860,00 |
| | 0100000000 | 3.1.91.13 | 859.810,00 |
| | | Sub-total: | 9.488.670,00 |
| | 0215000000 | 3.1.90.11 | 5.232.350,00 |
| | 0215000000 | 3.3.90.30 | 4.320,00 |
| | 0215000000 | 3.3.90.46 | 350.030,00 |
| | 0215000000 | 4.4.90.52 | 74.830,00 |
| | | Sub-total: | 5.681.530,00 |
| | 0218000000 | 3.1.90.11 | 27.851.680,00 |
| | 0218000000 | 3.1.91.13 | 3.650.970,00 |
| | 0218000000 | 3.3.90.30 | 4.172.530,00 |
| | 0218000000 | 3.3.90.39 | 1.584.700,00 |
| | 0218000000 | 3.3.90.46 | 2.555.670,00 |
| | 0218000000 | 4.4.90.52 | 1.615.600,00 |
| | | Sub-total: | 41.411.150,00 |
| | | Sub-total: | 56.561.350,00 |

| | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| | 0144000000 | 3.3.90.32 | 260,00 |
| | 0144000000 | 3.3.90.36 | 27.470,00 |
| | 0144000000 | 3.3.90.39 | 193.240,00 |
| | 0144000000 | 3.3.90.47 | 260,00 |
| TCE/RJ | 0144000000 | 3.3.90.92 | 32.960,00 |
| PROCESSO Nº | 0144000000 | 4.4.90.92 | 32.960,00 |
| 205.793-7/17 | 0144000000 | 4.5.90.61 | 260,00 |
| RUBRICA: 02/1995 FLS.1104 | | Sub-total: | 420.520,00 |
| | 0215000000 | 3.3.20.93 | 19.430,00 |
| | 0215000000 | 3.3.90.39 | 30.460,00 |
| | 0215000000 | 3.3.90.92 | 76.560,00 |
| | | Sub-total: | 126.450,00 |
| | | Sub-total: | 546.970,00 |

12.306
12.306.0013

Alimentação e Nutrição
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 14

| | | | | |
|------------------------|---|------------|------------|----------------|
| 2.12.306.0013.44770000 | MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS- TERCEIRIZACAO | 0144000000 | 3.3.90.30 | 549.950,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 3.850.070,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.92 | 1.099.960,00 |
| | | | Sub-total: | 5.499.980,00 |
| 2.12.306.0013.46900000 | MERENDA ESCOLAR DE CRECHES- MUNICIPAIS - TERCEIRIZACAO | 0144000000 | 3.3.90.39 | 1.700.790,00 |
| | | | Sub-total: | 1.700.790,00 |
| 2.12.306.0013.47090000 | MERENDA ESCOLAR - PNAE | 0144000000 | 3.3.90.32 | 137.450,00 |
| | | | Sub-total: | 137.450,00 |
| | | 0215000000 | 3.3.90.32 | 5.431.220,00 |
| | | | Sub-total: | 5.431.220,00 |
| | | | Sub-total: | 5.588.670,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | | | |
| 12.361.0013 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | | |
| 1.12.361.0013.23720000 | MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 0100000000 | 3.1.90.11 | 31.219.500,00 |
| | | 0100000000 | 3.1.91.13 | 2.947.930,00 |
| | | | Sub-total: | 34.167.430,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 8.240,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 680.810,00 |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 82.460,00 |
| | | | Sub-total: | 771.510,00 |
| | | 0215000000 | 3.1.91.13 | 515.070,00 |
| | | 0215000000 | 3.3.90.39 | 2.810.090,00 |
| | | 0215000000 | 4.4.90.52 | 576.300,00 |
| | | | Sub-total: | 3.901.460,00 |
| | | 0218000000 | 3.1.90.11 | 74.785.470,00 |
| | | 0218000000 | 3.1.91.13 | 7.823.500,00 |
| | | 0218000000 | 3.3.90.30 | 2.086.260,00 |
| | | 0218000000 | 3.3.90.39 | 6.258.800,00 |
| | | 0218000000 | 3.3.90.46 | 6.760.370,00 |
| | | 0218000000 | 4.4.90.52 | 1.043.130,00 |
| | | | Sub-total: | 98.777.530,00 |
| | | | Sub-total: | 137.617.930,00 |
| 1.12.361.0013.24760000 | TRANSPORTE ESCOLAR- ONIBUS ESCOLAR | 0144000000 | 3.3.90.39 | 1.818.130,00 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.92 | 3.230,00 |
| | | | Sub-total: | 1.821.360,00 |
| | | 0215000000 | 3.3.90.30 | 30.220,00 |
| | | 0215000000 | 3.3.90.39 | 662.800,00 |
| | | 0215000000 | 4.4.90.51 | 580,00 |
| | | 0215000000 | 4.4.90.52 | 305.400,00 |
| | | | Sub-total: | 999.000,00 |
| | | | Sub-total: | 2.820.360,00 |
| 1.12.361.0013.24790000 | BOLSAS DE ESTUDO PARA EDUCACAO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL | 0144000000 | 3.3.50.39 | 549.950,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 12

Orgão: 06000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS
UNIDADE GESTORA: 060300 SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO



| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|----------------------------------|--|------------|------------|--------------|---------------------|
| 04 | Administração | | | | |
| 04.131 | Comunicação Social | | | | |
| 04.131.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.04.131.0067.20890000 | APOIO ADM. - SECRETARIA MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL | 0144000000 | 3.3.90.14 | 34.280,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 22.380,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 110.740,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 159.150,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 188.420,00 | |
| | | | Sub-total: | 524.970,00 | |
| | | | Sub-total: | | 524.970,00 |
| 24 | Comunicações | | | | |
| 24.131 | Comunicação Social | | | | |
| 24.131.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.24.131.0067.23860000 | CAMPANHA PUBLICITARIAS E INSTITUCIONAIS | 0144000000 | 3.3.90.39 | 6.000.370,00 | |
| | | | Sub-total: | 6.000.370,00 | |
| | | | Sub-total: | | 6.000.370,00 |
| 1.24.131.0067.24030000 | EDITAIS E PUBLICACOES INSTITUCIONAIS | 0144000000 | 3.3.90.32 | 5.480,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 369.180,00 | |
| | | | Sub-total: | 374.660,00 | |
| | | | Sub-total: | | 374.660,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | 6.900.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 13

Orgão: 10000 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE GESTORA: 100100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|------------------------|---|------------|------------|---------------|---------------|
| 12 | Educação | | | | |
| 12.122 | Administração Geral | | | | |
| 12.122.0013 | EDUCACAO DE QUALIDADE | | | | |
| 1.12.122.0013.20910000 | APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO DO FUNDEB | 0144000000 | 3.3.90.30 | 1.280,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 1.280,00 | |
| | | | Sub-total: | 2.560,00 | |
| | | | Sub-total: | | 2.560,00 |
| 12.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.12.122.0067.22680000 | GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | 0100000000 | 3.1.90.09 | 8.320,00 | |
| | | 0100000000 | 3.1.90.11 | 32.377.040,00 | |
| | | 0100000000 | 3.1.91.13 | 2.047.180,00 | |
| | | 0100000000 | 3.3.90.46 | 5.015.590,00 | |
| | | | Sub-total: | 39.448.130,00 | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.04 | 2.519.060,00 | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.09 | 2.210,00 | |
| | | | Sub-total: | 2.521.270,00 | |
| | | 0218000000 | 3.1.90.09 | 1.320,00 | |
| | | | Sub-total: | 1.320,00 | |
| | | | Sub-total: | | 41.970.720,00 |
| 1.12.122.0067.23760000 | APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0144000000 | 3.3.90.30 | 1.280,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 1.280,00 | |
| | | | Sub-total: | 2.560,00 | |
| | | | Sub-total: | | 2.560,00 |
| 1.12.122.0067.23780000 | APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 0144000000 | 3.3.50.43 | 109.980,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 3.810,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 16.320,00 | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 10

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem. Despesa | Cat. Economica |
|------------------------|---|---|------------|----------------|----------------|
| Orgão: | 06000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS | | | |
| UNIDADE GESTORA: | 060100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS | | | |
| 04 | Administração | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | | CE/RJ |
| 04.122.0066 | GESTÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES | | | | PROCESSO Nº |
| 1.04.122.0066.29510000 | IMPLANTACAO DO SESMT | | | | 205.793-7/17 |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 3.510,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 7.080,00 | |
| | | | Sub-total: | 10.590,00 | |
| | | | Sub-total: | | 10.590,00 |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.04.122.0067.13120000 | GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTRACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS | | | | |
| | | 0100000000 | 3.1.20.96 | 430.040,00 | |
| | | 0100000000 | 3.1.30.96 | 1.161.120,00 | |
| | | 0100000000 | 3.1.40.96 | 14.330,00 | |
| | | 0100000000 | 3.1.90.09 | 28.680,00 | |
| | | 0100000000 | 3.1.90.11 | 121.129.350,00 | |
| | | 0100000000 | 3.3.90.46 | 6.737.400,00 | |
| | | | Sub-total: | 128.600.900,00 | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.03 | 68.360,00 | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.04 | 20.238.290,00 | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.13 | 10.717.240,00 | |
| | | 0144000000 | 3.1.91.13 | 2.322.020,00 | |
| | | 0144000000 | 3.2.90.21 | 325.450,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 1.203.660,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.46 | 210.670,00 | |
| | | | Sub-total: | 35.083.690,00 | |
| | | | Sub-total: | | 164.584.590,00 |
| 1.04.122.0067.22710000 | APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS | | | | |
| | | 0100000000 | 3.3.90.35 | 43.000,00 | |
| | | | Sub-total: | 43.000,00 | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.08 | 78.110,00 | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.34 | 16.413.310,00 | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.91 | 1.070,00 | |
| | | 0144000000 | 3.1.90.94 | 381.180,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.08 | 76.550,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 14.270,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 3.615.560,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.33 | 178.550,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 7.003.120,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 31.336.040,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.49 | 1.498.360,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.91 | 2.417.630,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.92 | 836.360,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 357.170,00 | |
| | | 0144000000 | 4.6.90.71 | 893.020,00 | |
| | | | Sub-total: | 65.080.300,00 | |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 11

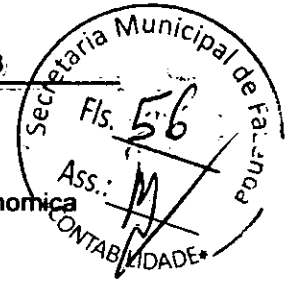
| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem. Despesa | Cat. Economica |
|------------------------|---|------------|------------|---------------|--------------------------|
| | | | | | Sub-total: 85.123.300,00 |
| 04.122.0184 | GESTÃO DA FROTA OFICIAL | | | | |
| 1.04.122.0184.18420000 | IMPLANTACAO DA GARAGEM CENTRAL | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 35.680,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 17.780,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.51 | 63.430,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 69.270,00 | |
| | | | Sub-total: | 206.160,00 | |
| | | | Sub-total: | | 206.160,00 |
| 1.04.122.0184.19500000 | AQUISICAO DE NOVOS VEICULOS | | | | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 5.870,00 | |
| | | | Sub-total: | 5.870,00 | |
| | | | Sub-total: | | 5.870,00 |
| 04.128 | Formação de Recursos Humanos | | | | |
| 04.128.0187 | GESTÃO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO | | | | |
| 1.04.128.0187.28430000 | CRIACAO DA ESCOLA DE CAPACITACAO DO SERVIDOR PUBLICO | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 9.000,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 60.490,00 | |
| | | | Sub-total: | 69.490,00 | |
| | | | Sub-total: | | 69.490,00 |

TOTAL da UNIDADE GESTORA:**230.000.000,00**

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 8

| Orgão: | 03000 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------------|
| UNIDADE GESTORA: | 030100 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica | |
| 02 | Judiciária | | | | | |
| 02.062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | | |
| 02.062.0130 | GESTÃO MUNICIPAL | | | | | |
| 1.02.062.0130.24640000 | PRECATORIOS - ART. 100 CF/88 | 0144000000 | 3.1.90.91 | 1.354.270,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.91 | 8.068.050,00 | | |
| | | | Sub-total: | 9.422.320,00 | | |
| | | | Sub-total: | | | 9.422.320,00 |
| 1.02.062.0130.24650000 | DECISOES E HOMOLOGACOES JUDICIAIS | 0144000000 | 3.1.90.91 | 299.730,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.91 | 1.308.110,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.92 | 758.130,00 | | |
| | | 0144000000 | 4.5.90.61 | 9.317.260,00 | | |
| | | | Sub-total: | 11.681.230,00 | | |
| | | | Sub-total: | | | 11.681.230,00 |
| 02.062.0168 | CONTRIBUINTE LEGAL | | | | | |
| 1.02.062.0168.17520000 | AUMENTO DA ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO | 0144000000 | 3.3.90.30 | 4.150,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 4.150,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 4.150,00 | | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 4.150,00 | | |
| | | | Sub-total: | 16.600,00 | | |
| | | | Sub-total: | | | 16.600,00 |
| 04 | Administração | | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | | |
| 1.04.122.0067.23750000 | APOIO ADM. - PROCURADORIA GERAL | 0144000000 | 3.3.90.14 | 18.750,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 23.360,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.33 | 5.510,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.35 | 5.510,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 5.510,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 96.100,00 | | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 46.880,00 | | |
| | | 0144000000 | 4.5.90.61 | 3.193.090,00 | | |
| | | | Sub-total: | 3.394.710,00 | | |
| | | | Sub-total: | | | 3.394.710,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | | 24.514.860,00 |



Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 9

| Orgão: | 04000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| UNIDADE GESTORA: | 040100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | |
| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica | |
| 04 | Administração | | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | | |
| 1.04.122.0067.22690000 | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO | 0144000000 | 3.3.50.41 | 200,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 820,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 3.830,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 13.280,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 27.910,00 | | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 3.060,00 | | |
| | | | Sub-total: | 49.100,00 | | |
| | | 0224000000 | 3.3.90.36 | 100.000,00 | | |
| | | | Sub-total: | 149.100,00 | | |
| | | | Sub-total: | | | 149.100,00 |
| 04.122.0082 | PREFEITURA PRESENTE | | | | | |
| 2.04.122.0082.44230000 | PREFEITURA A SUA PORTA | 0144000000 | 3.3.90.14 | 140,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 620,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 140,00 | | |
| | | | Sub-total: | 900,00 | | |
| | | | Sub-total: | | | 900,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | | 150.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 6

| Orgão: | 02000 | GABINETE DA PREFEITA | | | | |
|----------------------------------|--|---|------------|--------------|---------------|------------------|
| UNIDADE GESTORA: | 020700 | SUPERINTENDENCIA DE PAZ E DEFESA SOCIAL | | | | |
| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica | |
| 04 | Administração | | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | | |
| 1.04.122.0067.28410000 | APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DA PAZ E DEFESA SOCIAL | | | | | |
| | TCE/RJ | 0144000000 | 3.3.90.14 | 350,00 | | |
| | PROCESSO Nº | 0144000000 | 3.3.90.30 | 1.370,00 | | |
| | 205.793-7/17 | 0144000000 | 3.3.90.32 | 350,00 | | |
| | RUBRICA: 02/1995 FLS.1106 | 0144000000 | 3.3.90.36 | 310,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 2.770,00 | | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 2.060,00 | | |
| | | | Sub-total: | 7.210,00 | | |
| | | 0224000000 | 3.3.90.14 | 850,00 | | |
| | | 0224000000 | 3.3.90.30 | 3.400,00 | | |
| | | 0224000000 | 3.3.90.32 | 850,00 | | |
| | | 0224000000 | 3.3.90.36 | 850,00 | | |
| | | 0224000000 | 3.3.90.39 | 3.400,00 | | |
| | | 0224000000 | 4.4.90.52 | 1.130,00 | | |
| | | | Sub-total: | 10.480,00 | | |
| | | | Sub-total: | | | 17.690,00 |
| 06 | Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 | Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0185 | PROMOÇÃO DA PAZ E DEFESA SOCIAL NO MUNICÍPIO | | | | | |
| 1.06.182.0185.28400000 | PROMOCAO DA PAZ E DEFESA SOCIAL | | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 670,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 3.710,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 910,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 2.060,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 23.290,00 | | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 6.150,00 | | |
| | | | Sub-total: | 36.790,00 | | |
| | | 0224000000 | 3.3.90.14 | 560,00 | | |
| | | 0224000000 | 3.3.90.30 | 1.130,00 | | |
| | | 0224000000 | 3.3.90.32 | 600,00 | | |
| | | 0224000000 | 3.3.90.36 | 560,00 | | |
| | | 0224000000 | 3.3.90.39 | 21.540,00 | | |
| | | 0224000000 | 4.4.90.52 | 1.130,00 | | |
| | | | Sub-total: | 25.520,00 | | |
| | | | Sub-total: | | | 62.310,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | | 80.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 7

| Orgão: | 02000 | GABINETE DA PREFEITA | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------|--------------|---------------|------------------|
| UNIDADE GESTORA: | 020800 | SUPERINTENDENCIA P/RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO GAB. | | | | |
| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica | |
| 04 | Administração | | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | | |
| 1.04.122.0067.20050000 | APOIO ADMINISTRATIVO - RELACOES INSTITUCIONAIS | | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 2.800,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 2.080,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.32 | 500,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 890,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 7.830,00 | | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 6.100,00 | | |
| | | | Sub-total: | 20.000,00 | | |
| | | | Sub-total: | | | 20.000,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | | 20.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 3



| Orgão: | 02000 | GABINETE DA PREFEITA | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| UNIDADE GESTORA: | 020300 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | |
| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica | |
| 06 | Segurança Pública | | | | | |
| 06.122 | Administração Geral | | | | | |
| 06.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | | |
| 1.06.122.0067.27280000 | APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA MUNICIPAL | | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 11.140,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 90.950,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.38 | 11.290,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 30.920,00 | | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 105.700,00 | | |
| | | | Sub-total: | 250.000,00 | | |
| | | | Sub-total: | | | 250.000,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | | 250.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 4

| Orgão: | 02000 | GABINETE DA PREFEITA | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------|------------------|
| UNIDADE GESTORA: | 020400 | ASSESSORIA ESPECIAL | | | | |
| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica | |
| 04 | Administração | | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | | |
| 1.04.122.0067.20620000 | APOIO ADM. - ASSESSORIA PARTICULAR | | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 11.440,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 8.560,00 | | |
| | | | Sub-total: | 20.000,00 | | |
| | | | Sub-total: | | | 20.000,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | | 20.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 5

| Orgão: | 02000 | GABINETE DA PREFEITA | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------|--------------|---------------|-------------------|
| UNIDADE GESTORA: | 020500 | CENTRO DE INFORMAÇÃO E DADOS DE CAMPOS | | | | |
| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica | |
| 04 | Administração | | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0182 | PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL CRIATIVA | | | | | |
| 1.04.122.0182.28220000 | ALUGUEL DE COMPUTADORES | | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 93.600,00 | | |
| | | | Sub-total: | 93.600,00 | | |
| | | | Sub-total: | | | 93.600,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | | | | | |
| 14.244 | Assistência Comunitária | | | | | |
| 14.244.0182 | PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL CRIATIVA | | | | | |
| 2.14.244.0182.38190000 | PROJETO INFOVIA MUNICIPAL | | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 6.200,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.30 | 40.030,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.33 | 3.060,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 1.880,00 | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 216.550,00 | | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 56.200,00 | | |
| | | | Sub-total: | 323.920,00 | | |
| | | | Sub-total: | | | 323.920,00 |
| 2.14.244.0182.38210000 | LINK DE INTERNET | | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 218.480,00 | | |
| | | | Sub-total: | 218.480,00 | | |
| | | | Sub-total: | | | 218.480,00 |
| 2.14.244.0182.48180000 | PROJETO PRACA DIGITAL | | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 14.000,00 | | |
| | | | Sub-total: | 14.000,00 | | |
| | | | Sub-total: | | | 14.000,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | | 650.000,00 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 1

| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|----------------------------------|--|------------|------------|---------------|----------------------|
| 01 | Legislativa | | | | |
| 01.122 | Administração Geral | | | | |
| 01.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.01.122.0067.27240000 | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| | CE/RJ | 0100000000 | 3.3.90.14 | 200.000,00 | |
| | PROCESSO Nº | 0100000000 | 3.3.90.18 | 80.000,00 | |
| | 205.793-7/17 | 0100000000 | 3.3.90.30 | 400.000,00 | |
| | LUBRICA: 02/1995 FLS.1107 | 0100000000 | 3.3.90.35 | 50.000,00 | |
| | | 0100000000 | 3.3.90.36 | 180.000,00 | |
| | | 0100000000 | 3.3.90.39 | 3.931.017,75 | |
| | | 0100000000 | 3.3.90.92 | 60.000,00 | |
| | | 0100000000 | 4.4.90.51 | 300.000,00 | |
| | | 0100000000 | 4.4.90.52 | 300.000,00 | |
| | | | Sub-total: | 5.501.017,75 | |
| | | | Sub-total: | | 5.501.017,75 |
| 1.01.122.0067.27260000 | GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CAMARA | | | | |
| | | 0100000000 | 3.1.90.11 | 19.500.000,00 | |
| | | 0100000000 | 3.1.90.13 | 3.240.000,00 | |
| | | 0100000000 | 3.1.90.94 | 180.000,00 | |
| | | 0100000000 | 3.1.91.13 | 400.000,00 | |
| | | 0100000000 | 3.2.91.21 | 50.000,00 | |
| | | 0100000000 | 3.3.90.92 | 100.000,00 | |
| | | 0100000000 | 4.6.91.71 | 50.000,00 | |
| | | | Sub-total: | 23.520.000,00 | |
| | | | Sub-total: | | 23.520.000,00 |
| 01.392 | Difusão Cultural | | | | |
| 01.392.0160 | PROJETOS CULTURAIS DA CAMARA E HISTÓRICO DE CAMPOS | | | | |
| 1.01.392.0160.27250000 | PROJETOS CULTURAIS DA CAMARA | | | | |
| | | 0100000000 | 3.3.90.30 | 30.000,00 | |
| | | 0100000000 | 3.3.90.31 | 15.000,00 | |
| | | 0100000000 | 3.3.90.32 | 80.000,00 | |
| | | 0100000000 | 3.3.90.39 | 68.000,00 | |
| | | | Sub-total: | 193.000,00 | |
| | | | Sub-total: | | 193.000,00 |
| 1.01.392.0160.27270000 | TV CAMARA | | | | |
| | | 0100000000 | 3.3.90.39 | 600.000,00 | |
| | | | Sub-total: | 600.000,00 | |
| | | | Sub-total: | | 600.000,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | 29.814.017,75 |

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 2

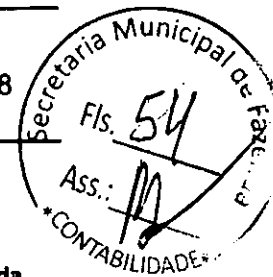
| Codificação | Especificação | Fonte | Conta | Elem.Despesa | Cat.Economica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|------------------|
| 04 | Administração | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | | |
| 04.122.0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1.04.122.0067.23740000 | APOIO ADM. - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.14 | 2.490,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.36 | 4.300,00 | |
| | | 0144000000 | 3.3.90.39 | 23.110,00 | |
| | | 0144000000 | 4.4.90.52 | 100,00 | |
| | | | Sub-total: | 30.000,00 | |
| | | | Sub-total: | | 30.000,00 |
| TOTAL da UNIDADE GESTORA: | | | | | 30.000,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 68



| Orgão: | 52000 | FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|------------|------------|---------------------|
| Unidade Gestora | 520700 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| Conta | Especificação | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 928.882,25 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 928.882,25 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 928.882,25 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 55.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 164.000,00 | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 8.000,00 | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.500,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.200,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 639.182,25 | | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 890.200,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 889.200,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 889.200,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 155.200,00 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 84.000,00 | | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 650.000,00 | | | | |
| 4.5.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | 1.000,00 | |
| 4.5.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.000,00 | | |
| 4.5.90.61 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | 1.819.082,25 | | | 1.819.082,25 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 69

| Orgão: | 53000 | FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------|-----------|------------------|
| Unidade Gestora | 530700 | FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE | | | | |
| Conta | Especificação | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.340,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 23.340,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 23.340,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 3.330,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.330,00 | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 3.330,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.330,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.690,00 | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.330,00 | | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 6.660,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 6.660,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 6.660,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 3.330,00 | | | | |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.330,00 | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 70

| Orgão: | 55000 | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|------------|-----------|------------------|
| Unidade Gestora | 550700 | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO | | | | |
| Conta | Especificação | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 24.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 24.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 6.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 6.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.000,00 | | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 6.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 6.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 6.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|--------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | | | | | | 52.020,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 3.990,00 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | | | | 7.980,00 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | 7.980,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | 3.990,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 3.990,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 10.090,00 | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | 10.010,00 | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.990,00 | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | | 3.990,00 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | TCE/RJ | PROCESSO Nº | | | | | 3.990,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 205.793-7/17 | | | | 3.990,00 | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | RUBRICA: 02/1995 | FLS. 1108 | | | 3.990,00 | | 60.000,00 |
| | | | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 64

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|--|-----------------|-------------------|--------------|------------------|
| Orgão: | 00001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | | | | | |
| Unidade Gestora | 480100 | SECRETARIA MUN. DE PESCA E AQUICULTURA | | | | | |
| Conta | Especificação | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 65

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|--|-----------------|-------------------|--------------|------------------|
| Orgão: | 00001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | | | | | |
| Unidade Gestora | 490100 | SECRETARIA MUN. DE PAZ E DEFESA SOCIAL | | | | | |
| Conta | Especificação | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 66

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|--|-----------------|-------------------|--------------|------------------|
| Orgão: | 00001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | | | | | |
| Unidade Gestora | 500100 | SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO | | | | | |
| Conta | Especificação | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 67

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|-----------------|-------------------|--------------|------------------|
| Orgão: | 51000 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | | | | | |
| Unidade Gestora | 510700 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | | | | | |
| Conta | Especificação | | | | | | |
| | | | | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 23.120,00 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | 170,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 170,00 | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 170,00 | | | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | | | | 22.950,00 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | | | | 5.390,00 | | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 5.390,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | | | | 17.560,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 380,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.440,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 2.990,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | 2.570,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 2.570,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 2.570,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.040,00 | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | 6.880,00 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | 6.880,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | | | | 6.880,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 3.440,00 | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |



Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

| Orgão: | 44000 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|---|------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|
| Unidade Gestora | 440700 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | 9.080,00 |
| Conta | Especificação | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 9.080,00 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 9.080,00 | | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 890,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | | 1.420,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.420,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | | 5.350,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | 920,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 920,00 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 920,00 | | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 920,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | | |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

60

| Orgão: | 450100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|------------|-------|-----------|
| Unidade Gestora | 450100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | 0,00 |
| Conta | Especificação | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | | 0,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

61

| Orgão: | 46000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERACAO RENDA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|
| Unidade Gestora | 460700 | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA | | | | 196.870,00 |
| Conta | Especificação | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 196.870,00 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 196.870,00 | | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 2.750,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | | 5.590,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 97.650,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 90.880,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | 3.130,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 3.130,00 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 3.130,00 | | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 3.130,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | | |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

62

| Orgão: | 00001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|---------------|---|----------|------------|-------|-----------|
| Unidade Gestora | 470100 | SECRETARIA MUN. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | | | | 0,00 |
| Conta | Especificação | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | | 0,00 |

Id: 182976

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

63

| Orgão: | 47000 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYT | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-----------------|--|---|----------|------------|-----------|-----------|
| Unidade Gestora | 470700 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | | | | 56.010,00 |
| Conta | Especificação | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 56.010,00 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.990,00 | | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 3.990,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | | | | | |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

56

| Orgão: | 42000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | |
|-----------------|--|--|------------|------------|-------------------|
| Unidade Gestora | 420400 | SUPERINTENDENCIA PETROLEO, ENER. ALT. E INOV. TECN | | | |
| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 117.760,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 117.760,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 67.530,00 | | |
| 3.3.50.39 | SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 65.620,00 | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUICOES | 720,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.190,00 | | | |
| 3.3.60.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS | | 190,00 | | |
| 3.3.60.41 | CONTRIBUICOES | 190,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 50.040,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 880,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.550,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 3.170,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.830,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 12.220,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 600,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.880,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES | 910,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.240,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.240,00 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 2.240,00 | | |
| 4.4.90.39 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 310,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 190,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.740,00 | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 120.000,00 | | | 120.000,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

57

| Orgão: | 42000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | |
|-----------------|--|---|------------|------------|-------------------|
| Unidade Gestora | 420500 | SUPERINTENDENCIA DE TRABALHO E RENDA | | | |
| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 478.750,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 478.750,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 478.750,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 6.270,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.600,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 12.590,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 78.940,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 349.350,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 21.250,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 21.250,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 21.250,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.250,00 | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 500.000,00 | | | 500.000,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

58

| Orgão: | 43000 | FUMMAM - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
|-----------------|---|---|------------|------------|-------------------|
| Unidade Gestora | 430700 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMMAM | | | |
| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 107.410,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 107.410,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 107.410,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 260,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.640,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 260,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 620,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 8.160,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.790,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 88.680,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 42.590,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 42.590,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 42.590,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 36.090,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.500,00 | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 150.000,00 | | | 150.000,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:



| Orgão: | 42000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | |
|---------------------------------|--|---|------------|------------|-------------------|
| Unidade Gestora | 420100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | |
| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 244.410,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 244.410,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 12.030,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUICOES | 12.030,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 232.380,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 5.840,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 670,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 3.630,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 4.280,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 37.940,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 145.940,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 34.080,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.590,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.590,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 5.590,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 400,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.990,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 200,00 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 250.000,00 | | | 250.000,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

54

| Orgão: | 42000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | |
|---------------------------------|--|---|--------------|--------------|---------------------|
| Unidade Gestora | 420200 | SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA | | | |
| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 3.200.680,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.710,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 2.710,00 | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.710,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.197.970,00 | |
| 3.3.60.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS | | 11.040,00 | | |
| 3.3.60.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11.040,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 3.186.930,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 45.960,00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.710,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 302.690,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 355.420,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 7.290,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 8.240,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.464.620,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 599.320,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 599.320,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 599.320,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 16.520,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 562.800,00 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 3.800.000,00 | | | 3.800.000,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

55

| Orgão: | 42000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | |
|---------------------------------|---|---|------------|------------|-------------------|
| Unidade Gestora | 420300 | SUPERINTENDENCIA DE PESCA E AQUICULTURA | | | |
| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 78.610,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 78.610,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 78.610,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 1.110,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.010,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.840,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 28.080,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 41.570,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 121.390,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 121.390,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 121.390,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 69.240,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 52.150,00 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 200.000,00 | | | 200.000,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 49

| Orgão: | 38000 | FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON | | | | |
|-----------------|---|--|---------------------|------------|------------|---------------------|
| Unidade Gestora | 380700 | FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON | | | | |
| Conta | Especificação | | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 75.730,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.860,00 |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | TCE/RJ | | | 2.860,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | PROCESSO Nº | 2.860,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 205.793-7/17 | | | | 72.870,00 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | RUBRICA: 02/1995 FLS.1110 | | | 72.870,00 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | | 21.300,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 22.910,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 8.590,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.750,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 7.180,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 7.180,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 926.670,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | 926.670,00 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | 926.670,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALACOES | | 898.030,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 28.640,00 | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 1.002.400,00 | | | 1.002.400,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 50

| Orgão: | 00001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | | | | |
|-----------------|---------------------------------|---|-------------|------------|-------|-------------|
| Unidade Gestora | 390100 | SEC. MUN. DE PETRÓLEO, ENEG. ALTERN. E INOV. TECNOLÓGICAS | | | | |
| Conta | Especificação | | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 0,00 | | | 0,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 51

| Orgão: | 40000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | |
|-----------------|--|--------------------------------|------------------|------------|-----------|------------------|
| Unidade Gestora | 400700 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | |
| Conta | Especificação | | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.040,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.040,00 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | 16.040,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.980,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.060,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.960,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | 3.960,00 |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | 3.960,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.960,00 | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 52

| Orgão: | 410100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--|-------------|------------|-------|-------------|
| Unidade Gestora | 410100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | | | | |
| Conta | Especificação | | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 0,00 | | | 0,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:



| Orgão: | 34000 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Unidade Gestora | 340400 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE | | | | |
| Conta | Especificação | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.452.470,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.452.470,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | | 1.478.240,00 | | |
| 3.3.50.39 | SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 218.440,00 | | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUICOES | 141.230,00 | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.118.570,00 | | | | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 2.971.190,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 2.940,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.900,00 | | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 3.930,00 | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 46.400,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 22.980,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.438.650,00 | | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.040,00 | | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 394.990,00 | | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 46.360,00 | | | | |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | 3.040,00 | | |
| 3.3.91.39 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 3.040,00 | | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 46.330,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 46.330,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 46.330,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 15.400,00 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.890,00 | | | | |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 40,00 | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | 4.498.800,00 | | | 4.498.800,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

46

| Orgão: | 350400 | FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|------------|-------|-------------|
| Unidade Gestora | 350400 | FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON | | | | |
| Conta | Especificação | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | 0,00 | | | 0,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

47

| Orgão: | 360400 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------|-------------|
| Unidade Gestora | 360400 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES | | | | |
| Conta | Especificação | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | 0,00 | | | 0,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

48

| Orgão: | 37000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E AUDITORIA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|--|---|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Unidade Gestora | 370100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E AUDITORIA | | | | |
| Conta | Especificação | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 17.979.370,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 17.979.370,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 17.979.370,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 26.300,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.820,00 | | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.550,00 | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.550,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.550,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17.937.600,00 | | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 20.630,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 20.630,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 20.630,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.630,00 | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | 18.000.000,00 | | | 18.000.000,00 |

| CE/RJ | PROCESSO Nº | | |
|-----------|--------------------------|---|-----------------------|
| 3.1.90.13 | | OBRIGACOES PATRONAIS | 888.380,00 |
| 3.1.90.91 | 205.793-7/17 | SENTENCAS JUDICIAIS | 84.240,00 |
| 3.1.90.92 | UBRICA: 02/1995 FLS.1111 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 34.100,00 |
| 3.1.90.94 | | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 42.080,00 |
| 3.1.91.00 | | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 5.341.040,00 |
| 3.1.91.13 | | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.341.040,00 |
| 3.2.00.00 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 202.160,00 |
| 3.2.90.00 | | APLICACOES DIRETAS | 202.160,00 |
| 3.2.90.21 | | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 202.160,00 |
| 3.3.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.303.630,00 |
| 3.3.90.00 | | APLICACOES DIRETAS | 52.303.630,00 |
| 3.3.90.14 | | DIARIAS - CIVIL | 98.830,00 |
| 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 28.640.910,00 |
| 3.3.90.32 | | MATERIAL, BENS OU SERVICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 143.690,00 |
| 3.3.90.33 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 8.350,00 |
| 3.3.90.36 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.441.270,00 |
| 3.3.90.39 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 11.519.910,00 |
| 3.3.90.46 | | AUXILIO ALIMENTACAO | 8.444.590,00 |
| 3.3.90.91 | | SENTENCAS JUDICIAIS | 400,00 |
| 3.3.90.92 | | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.350,00 |
| 3.3.90.93 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 330,00 |
| 4.0.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 5.057.380,00 |
| 4.4.00.00 | | INVESTIMENTOS | 4.638.150,00 |
| 4.4.90.00 | | APLICACOES DIRETAS | 4.638.150,00 |
| 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALACOES | 2.053.560,00 |
| 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.582.050,00 |
| 4.4.90.92 | | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 540,00 |
| 4.6.00.00 | | AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA | 421.230,00 |
| 4.6.90.00 | | APLICACOES DIRETAS | 421.230,00 |
| 4.6.90.71 | | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 421.230,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 214.508.400,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 44

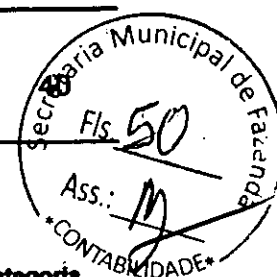
| Orgão: | 33000 | FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE | | | |
|-----------------|---|--|--------------|--------------|---------------------|
| Unidade Gestora | 330400 | FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE | | | |
| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 6.911.990,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.904.510,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 4.710.220,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 8.500,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSOES | 2.090,00 | | | |
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 10.680,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.493.010,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 167.970,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 27.970,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | 194.290,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 194.290,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.007.480,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 79.510,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 79.510,00 | | | |
| 3.3.60.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS | | 541.110,00 | | |
| 3.3.60.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 541.110,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.386.860,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 3.830,00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 320,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 680.130,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 25.790,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 76.940,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 161.750,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXILIO ALIMENTACAO | 291.430,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 146.670,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 73.610,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 73.610,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 73.610,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 270,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 73.070,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 270,00 | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 6.985.600,00 | | | 6.985.600,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:



Orgão: 29000 FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Unidade Gestora 290700 FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-----------|--|------------------|------------|-----------|------------------|
| 3.0.00.00 | DESPEŠAS CORRENTES | | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPEŠAS CORRENTES | | | 20.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 1.150,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.160,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.360,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.330,00 | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 20.000,00 | | | 20.000,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

41

Orgão: 300400 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENANCIO
Unidade Gestora 300400 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENANCIO

| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-------|---------------------------------|-------------|------------|-------|-------------|
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | | | 0,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

42

Orgão: 31000 FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
Unidade Gestora 310400 FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-----------|--|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPEŠAS CORRENTES | | | | 3.440.290,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 18.970,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 18.970,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.550,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.590,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPEŠAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 830,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPEŠAS CORRENTES | | | 3.423.320,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 428.140,00 | | |
| 3.3.50.39 | SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 232.530,00 | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUICOES | 195.610,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 2.995.180,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 5.370,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.710,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.210,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 3.240,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 790,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 6.800,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.914.430,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPEŠAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 630,00 | | | 59.710,00 |
| 4.0.00.00 | DESPEŠAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 59.710,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 59.710,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 1.890,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57.820,00 | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 3.500.000,00 | | | 3.500.000,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

43

Orgão: 32000 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Gestora 320400 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.0.00.00 | DESPEŠAS CORRENTES | | | | 209.451.020,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 156.945.230,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 151.604.190,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 25.070,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSOES | 80.230,00 | | | |
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 12.050,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.438.060,00 | | | |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 38

| Orgão: | 27000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
|-----------------|--|---------------------------------------|----------------------|---------------|------------|----------------------|
| Unidade Gestora | 270700 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Conta | Especificação | | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 35.147.490,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | TCE/RJ | | | 246.060,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | PROCESSO Nº 205.793-7/17 | | 246.060,00 | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | RUBRICA: 02/1995 FLS.1112 | 246.060,00 | | | 34.901.430,00 |
| 3.3.20.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | | | 70,00 | | |
| 3.3.20.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 70,00 | | | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS,S/FINS LUCRATIVOS | | | 2.135.090,00 | | |
| 3.3.50.39 | SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 30,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | | 2.135.060,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 32.766.270,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 458.150,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | | 127.270,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 20,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2.214.040,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.071.060,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 70,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | 28.764.540,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 120.620,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 866.910,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 866.910,00 | |
| 4.4.50.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | | 20,00 | | |
| 4.4.50.42 | AUXILIOS | | 20,00 | | | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 866.890,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20,00 | | | |
| 4.4.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 20,00 | | | |
| 4.4.90.39 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 20,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | | 503.590,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 363.240,00 | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 36.014.400,00 | | | 36.014.400,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 39

| Orgão: | 28000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
|-----------------|---|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Unidade Gestora | 280700 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| Conta | Especificação | | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 306.942.490,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 132.956.860,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 122.782.850,00 | | |
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | | 51.470,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 122.731.380,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | 10.174.010,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 10.174.010,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 173.985.630,00 | |
| 3.3.20.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | | | 1.000,00 | | |
| 3.3.20.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | | 3.052.500,00 | | |
| 3.3.50.39 | SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 2.252.500,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | | 800.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 170.932.130,00 | | |
| 3.3.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 1.551.400,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | | 104.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.696.972,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | | 13.668.100,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 5.538.100,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 137.974.618,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 4.043.140,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | 500.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 823.800,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 4.556.950,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 4.556.950,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 4.556.950,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | | 3.498.650,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.058.300,00 | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 311.499.440,00 | | | 311.499.440,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:



Orgão: 240500 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Gestora

| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-------|---------------------------------|----------|------------|-------|-------------|
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | | 0,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 36

Orgão: 25000 FUNDECAM - FUNDO DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
Unidade Gestora 250700 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-----------|--|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 138.860,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 138.860,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 138.860,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 3.570,00 | | | |
| 3.3.90.20 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 670,00 | | | |
| 3.3.90.27 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES | 2.230,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.930,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.230,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.230,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 22.340,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 96.660,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.143.540,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 16.800,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 16.800,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.800,00 | | | |
| 4.5.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 4.126.740,00 | |
| 4.5.60.00 | TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/ FINS LUCRATIVOS | | 3.926.740,00 | | |
| 4.5.60.66 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | 3.926.740,00 | | | |
| 4.5.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 200.000,00 | | |
| 4.5.90.66 | CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS | 200.000,00 | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 4.282.400,00 | | | 4.282.400,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 37

Orgão: 26000 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
Unidade Gestora 260700 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-----------|--|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.975.460,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.975.460,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 1.903.210,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.903.210,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 72.250,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.600,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.790,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.410,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 4.910,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.410,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 3.940,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48.190,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 44.940,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 44.940,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 44.940,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 4.970,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 39.970,00 | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 2.020.400,00 | | | 2.020.400,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | | 12.810,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.320,00 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 2.490,00 | | |
| 3.3.90.38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 363.020,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.177.150,00 | | |
| 3.3.90.46 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | 300,00 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CE/RJ | 97.160,00 | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | PROCESSO Nº | | | 171.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 205.793-7/17 | | 149.800,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | LUBRICA: 02/1995 FLS.1113 | | 149.800,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 84.120,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 65.680,00 | | |
| 4.5.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 21.200,00 | |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 21.200,00 | |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 21.200,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | 4.092.800,00 | | 4.092.800,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016 Anexo 2, Lei 4320/64 Página: 32

Orgão:

Unidade Gestora 220500 COMPANHIA DE ILUMINAÇÃO CAMPOS LUZ

| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|---------------|----------|------------|-------|-------------|
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | 0,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016 Anexo 2, Lei 4320/64 Página: 33

Orgão:

23000 EMHAB - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade Gestora 230500 EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|---|------------|---------------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 474.360,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 474.360,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 474.360,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 1.630,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.250,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.630,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 290,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 17.640,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.120,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 436.800,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 525.640,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 525.640,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 525.640,00 | | |
| 4.4.90.39 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 280.950,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 243.890,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 800,00 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016 Anexo 2, Lei 4320/64 Página: 34

Orgão:

24000 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

Unidade Gestora 240300 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRANSPORTE - IMTT

| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|--|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 24.608.100,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 143.720,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 143.720,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 127.840,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.880,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 24.464.380,00 | |
| 3.3.60.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS | | 21.162.230,00 | | |
| 3.3.60.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 21.161.610,00 | | | |
| 3.3.60.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 420,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.302.150,00 | | |
| 3.3.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 61.700,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 21.080,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 543.790,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 37.530,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33.480,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 249.020,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.348.870,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 5.230,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.450,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 391.900,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 391.900,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 391.900,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 191.070,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.830,00 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 29

| Orgão: | 18000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|--|-------------------------------|------------------|------------|-----------|------------------|
| Unidade Gestora | 180100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| Conta | Especificação | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 22.690,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 22.690,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 22.690,00 | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 27.310,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 27.310,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 880,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.810,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 8.810,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.810,00 | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |



Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 30

| Orgão: | 20000 | PREVICAMPOS | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|--|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Unidade Gestora | 200300 | PREVICAMPOS | | | | |
| Conta | Especificação | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 94.303.410,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 93.895.120,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 93.895.120,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 68.399.200,00 | | | | |
| 3.1.90.03 | PENSOES | 25.371.270,00 | | | | |
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 1.230,00 | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 123.420,00 | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 408.290,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 408.290,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 71.990,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 61.710,00 | | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 41.140,00 | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 25.710,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 35.990,00 | | | | |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 15.420,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 133.710,00 | | | | |
| 3.3.90.46 | AUXILIO ALIMENTACAO | 12.340,00 | | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10.280,00 | | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 205.780,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 205.780,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 205.780,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 51.500,00 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 154.280,00 | | | | |
| 7.0.00.00 | RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | | | | 67.823.210,00 |
| 7.7.00.00 | RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | | | 67.823.210,00 | |
| 7.7.99.00 | RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | | | 67.823.210,00 | |
| 7.7.99.99 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 67.823.210,00 | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | 162.332.400,00 | | | 162.332.400,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 31

| Orgão: | 21000 | CODEMCA - COMPANHIA DESENV. DO MUNICIPIO DE CAMPOS | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-----------------|--|--|----------|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Gestora | 210500 | COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS | | | | |
| Conta | Especificação | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.921.800,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 64.690,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 64.690,00 | | |
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 1.920,00 | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 44.410,00 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 18.360,00 | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.857.110,00 | |
| 3.3.60.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS | | | 202.860,00 | | |
| 3.3.60.41 | CONTRIBUICOES | 202.860,00 | | | | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 3.654.250,00 | | |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 26

| Orgão: | 17000 | SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------|-----------|------------------|--|
| Unidade Gestora | 170300 | SUPERINTENDENCIA DOS DIREITOS DO IDOSO | | | | |
| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | TCE/RJ PROCESSO Nº | | | 48.520,00 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 205.793-7/17 | | 48.520,00 | | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | RUBRICA: 02/1995 FLS.1114 | 48.520,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | | 80,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.010,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | | 80,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.480,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 43.870,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.480,00 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.480,00 | | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.480,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.480,00 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 27

| Orgão: | 17000 | SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL | | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------|------------|-------------------|--|
| Unidade Gestora | 170400 | COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL | | | | |
| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 280.580,00 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 280.580,00 | | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 2.080,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 2.080,00 | | | | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 278.500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 4.220,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.940,00 | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.730,00 | | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.080,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 248.360,00 | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 170,00 | | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 19.420,00 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 19.420,00 | | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 19.420,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALACOES | 11.590,00 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.830,00 | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | 300.000,00 | | 300.000,00 | |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 28

| Orgão: | 17000 | SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------|-----------|------------------|--|
| Unidade Gestora | 170500 | SUPERINTENDENCIA DO PROCON | | | | |
| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 17.450,00 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 17.450,00 | | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 17.450,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 1.040,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.090,00 | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 3.290,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.750,00 | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 280,00 | | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.550,00 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.550,00 | | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 2.550,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.550,00 | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 92.700.220,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 92.641.890,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 92.641.890,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 92.318.210,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 76.970,00 | | | |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 246.710,00 | | | |
| 4.5.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 58.330,00 | |
| 4.5.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 58.330,00 | | |
| 4.5.90.61 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 58.330,00 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 104.001.200,00 | | | 104.001.200,00 |



Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016 Anexo 2, Lei 4320/64 Página: 23

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|--|-------------------|--------------|------------------|--|
| Orgão: | 00001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | | | | |
| Unidade Gestora | 160100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | | | | |
| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 0,00 | | | 0,00 | |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016 Anexo 2, Lei 4320/64 Página: 24

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|-------------------|--------------|------------------|--|
| Orgão: | 17000 | SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL | | | | |
| Unidade Gestora | 170100 | SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL | | | | |
| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 | | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 100,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 100,00 | | | | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 9.900,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.670,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.230,00 | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016 Anexo 2, Lei 4320/64 Página: 25

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|-------------------|--------------|------------------|--|
| Orgão: | 17000 | SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL | | | | |
| Unidade Gestora | 170200 | SUPERINTENDENCIA DE JUSTICA E ASSIST JUD | | | | |
| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 9.950,00 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 9.950,00 | | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 9.950,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 160,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 460,00 | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 60,00 | | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20,00 | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 810,00 | | | | |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 20,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.480,00 | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20,00 | | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 50,00 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 50,00 | | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 50,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 20,00 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30,00 | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 19

Orgão:

Unidade Gestora 130100 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, PRAÇAS E JARDINS

| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-------|---------------------------------|----------|------------|-------|-----------|
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | | | 0,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 20

Orgão:

14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade Gestora 140100 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-----------|--|------------|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00 | DESpesas CORRENTES | | | | 450.140,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 450.140,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 450.140,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 10.090,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.360,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20.570,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.200,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 369.450,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 170,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 49.860,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 49.860,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 49.860,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 10.490,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 39.370,00 | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 500.000,00 | | | 500.000,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 21

Orgão:

14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade Gestora 140200 SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICAS

| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.0.00.00 | DESpesas CORRENTES | | | | 47.844.780,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 47.844.780,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 47.844.780,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 4.880,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 177.300,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 47.662.600,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 155.220,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 155.220,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 155.220,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 34.820,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.400,00 | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 48.000.000,00 | | | 48.000.000,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 22

Orgão:

15000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

Unidade Gestora 150100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.0.00.00 | DESpesas CORRENTES | | | | 11.300.980,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 17.730,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 17.730,00 | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 17.730,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.283.250,00 | |
| 3.3.60.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS | | 14.680,00 | | |
| 3.3.60.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 14.680,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 11.268.590,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 8.120,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.940,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 50.730,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 11.206.150,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 590,00 | | | |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 17

| Orgão: | 10000 | SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Unidade Gestora | 100100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | | | |
| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 268.433.980,00 | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 200.903.720,00 | | |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 183.059.260,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.914.090,00 | | | | |
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 16.050,00 | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 180.094.900,00 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 34.220,00 | | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | 17.844.460,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 17.844.460,00 | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 67.530.260,00 | | |
| 3.3.20.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | | 19.430,00 | | | |
| 3.3.20.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 19.430,00 | | | | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 1.759.680,00 | | | |
| 3.3.50.39 | SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.849.700,00 | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 109.980,00 | | | | |
| 3.3.60.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS | | 4.129.180,00 | | | |
| 3.3.60.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.129.180,00 | | | | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 61.621.970,00 | | | |
| 3.3.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.010,00 | | | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 28.290,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.888.400,00 | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 6.693.210,00 | | | | |
| 3.3.90.38 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 551.970,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.522.810,00 | | | | |
| 3.3.90.48 | AUXILIO ALIMENTACAO | 14.701.660,00 | | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 280,00 | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.232.380,00 | | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.566.020,00 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.565.760,00 | | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 4.565.760,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 580,00 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.532.220,00 | | | | |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 32.960,00 | | | | |
| 4.5.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 260,00 | | |
| 4.5.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 260,00 | | | |
| 4.5.90.61 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 260,00 | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 273.000.000,00 | | | | 273.000.000,00 |



Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 18

| Orgão: | 11000 | SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Unidade Gestora | 110100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | |
| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 161.947.590,00 | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | | 500.000,00 | | |
| 3.2.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 500.000,00 | | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 500.000,00 | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 161.447.590,00 | | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 161.447.590,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 43.120,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 82.170,00 | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 29.880,00 | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 29.880,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 169.310,00 | | | | |
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 530,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.061.160,00 | | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000.000,00 | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 31.580,00 | | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 149.000.000,00 | | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 7.759.950,00 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 431.710,00 | | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 431.710,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 530,00 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 431.180,00 | | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA | | | 7.328.240,00 | | |
| 4.6.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 7.328.240,00 | | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 7.328.240,00 | | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | 293.060,00 | |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 293.060,00 | | |
| 9.9.90.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 293.060,00 | | |
| 9.9.90.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 293.060,00 | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 170.000.600,00 | | | | 170.000.600,00 |

TOTAL DA UNIDADE GESTORA

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 3.3.90.49 | AUXILIO TRANSPORTE | | 1.498.360,00 | | |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 2.417.630,00 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | TCE/RJ | 836.360,00 | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.415.840,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 522.820,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | PROCESSO Nº 205.793-7/17 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | RUBRICA: 02/1995 FLS. 1116 | 63.430,00 | 522.820,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 459.390,00 | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA | | | | 893.020,00 |
| 4.6.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 893.020,00 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | | 893.020,00 | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 230.000.000,00 | | 230.000.000,00 |

Id: 1929973

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 13

| Orgão: | 06000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-----------------|---|---|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Unidade Gestora | 060300 | SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO | | | | |
| Conta | Especificação | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.701.580,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.701.580,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 6.701.580,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | | 34.280,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 22.380,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | | 5.480,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 110.740,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 6.528.700,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 198.420,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 198.420,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 198.420,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 198.420,00 | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 6.900.000,00 | | | 6.900.000,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 14

| Orgão: | 070100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|-------|-------------|
| Unidade Gestora | 070100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| Conta | Especificação | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 0,00 | | | 0,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 15

| Orgão: | 080100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA E ASSISTÊNCIA JUDICIARIA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-----------------|---------------------------------|--|-------------|------------|-------|-------------|
| Unidade Gestora | 080100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA E ASSISTÊNCIA JUDICIARIA | | | | |
| Conta | Especificação | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 0,00 | | | 0,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 16

| Orgão: | 090100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-----------------|---------------------------------|--|-------------|------------|-------|-------------|
| Unidade Gestora | 090100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | | | | |
| Conta | Especificação | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 0,00 | | | 0,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 10

| Orgão: | 04000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-----------------|--|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Unidade Gestora | 040100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | |
| Conta | Especificação | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 146.940,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 146.940,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | | 200,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 200,00 | | | | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 146.740,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 960,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.830,00 | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 620,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 113.280,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 28.050,00 | | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.060,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 3.060,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 3.060,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.060,00 | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |



Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 11

| Orgão: | 050100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-----------------|---------------------------------|--|----------|------------|-------|-----------|
| Unidade Gestora | 050100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | | | | |
| Conta | Especificação | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 0,00 | | | 0,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 12

| Orgão: | 06000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-----------------|---|---|----------|----------------|----------------|----------------|
| Unidade Gestora | 060100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS | | | | |
| Conta | Especificação | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 228.584.160,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 172.961.080,00 | |
| 3.1.20.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | | | 430.040,00 | | |
| 3.1.20.96 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 430.040,00 | | | | |
| 3.1.30.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS | | | 1.161.120,00 | | |
| 3.1.30.96 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 1.161.120,00 | | | | |
| 3.1.40.00 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | | 14.330,00 | | |
| 3.1.40.96 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 14.330,00 | | | | |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 169.033.570,00 | | |
| 3.1.90.03 | PENSOES | 66.360,00 | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.238.290,00 | | | | |
| 3.1.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 78.110,00 | | | | |
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 28.660,00 | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 121.129.350,00 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.717.240,00 | | | | |
| 3.1.90.34 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO | 16.413.310,00 | | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.070,00 | | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 361.180,00 | | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | 2.322.020,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.322.020,00 | | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | | | 325.450,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 325.450,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 325.450,00 | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 55.297.630,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 55.297.630,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 76.550,00 | | | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 14.270,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.654.750,00 | | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 178.550,00 | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 43.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 8.215.780,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 31.414.310,00 | | | | |
| 3.3.90.46 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 6.948.070,00 | | | | |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 6

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|-----------------|-------------------|--------------|------------------|
| Orgão: | 02000 | GABINETE DA PREFEITA | | | | |
| Unidade Gestora | 020600 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | | | | |
| Conta | Especificação | | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 0,00 | | | 0,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 7

| | | | | | | |
|------------------------|---|--|------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Orgão: | 02000 | GABINETE DA PREFEITA | | | | |
| Unidade Gestora | 020700 | SUPERINTENDENCIA DE PAZ E DEFESA SOCIAL | | | | |
| Conta | Especificação | | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| 3.0.00.00 | DESpesas CORRENTES | CE/RJ | | | | 69.530,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PROCESSO Nº | | | 69.530,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 205.793-7/17 | | | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | SUBRICA: 02/1995 FLS.1117 | 2.430,00 | | 69.530,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 9.610,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | | 2.710,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.780,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 51.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESpesas DE CAPITAL | | | | | 10.470,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 10.470,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 10.470,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.470,00 | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 80.000,00 | | | 80.000,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 8

| | | | | | | |
|------------------------|---|---|------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Orgão: | 02000 | GABINETE DA PREFEITA | | | | |
| Unidade Gestora | 020800 | SUPERINTENDENCIA P/RELACOES INSTITUCIONAIS DO GAB. | | | | |
| Conta | Especificação | | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| 3.0.00.00 | DESpesas CORRENTES | | | | | 13.900,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 13.900,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 13.900,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | | 2.600,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.080,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | | 500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 890,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 7.830,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESpesas DE CAPITAL | | | | | 6.100,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 6.100,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 6.100,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6.100,00 | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 9

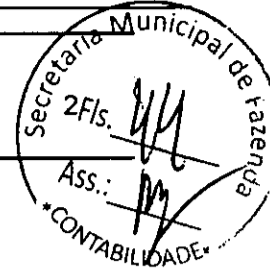
| | | | | | | |
|------------------------|--|--|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| Orgão: | 03000 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | |
| Unidade Gestora | 030100 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | |
| Conta | Especificação | | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| 3.0.00.00 | DESpesas CORRENTES | | | | | 11.953.480,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.654.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.654.000,00 | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.654.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.299.480,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 10.299.480,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | | 18.750,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 27.510,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 5.510,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 5.510,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 9.660,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 100.250,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 9.376.160,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 756.130,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESpesas DE CAPITAL | | | | | 12.561.380,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 51.030,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 51.030,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 51.030,00 | | | |
| 4.5.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | 12.510.350,00 | |
| 4.5.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 12.510.350,00 | | |
| 4.5.90.61 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 12.510.350,00 | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 24.514.860,00 | | | 24.514.860,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:



Orgão: 02000 GABINETE DA PREFEITA
Unidade Gestora 020100 GABINETE DO PREFEITA

| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|--|------------------|------------|-----------|------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 29.900,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 29.900,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 29.900,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 2.490,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.300,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 23.110,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 100,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 100,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 100,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

3

Orgão: 02000 GABINETE DA PREFEITA
Unidade Gestora 020300 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|--|-------------------|------------|------------|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 144.300,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 144.300,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 144.300,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 11.140,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.950,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 11.290,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.920,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 105.700,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 105.700,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 105.700,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.700,00 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 250.000,00 | | | 250.000,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

4

Orgão: 02000 GABINETE DA PREFEITA
Unidade Gestora 020400 ASSESSORIA ESPECIAL

| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|--|------------------|------------|-----------|------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 11.440,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.560,00 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

5

Orgão: 02000 GABINETE DA PREFEITA
Unidade Gestora 020500 CENTRO DE INFORMAÇÃO E DADOS DE CAMPOS

| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|--|-------------------|------------|------------|-------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 593.800,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 593.800,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 593.800,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 6.200,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.030,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.060,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.880,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 542.630,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 56.200,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 56.200,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 56.200,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 56.200,00 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | 650.000,00 | | | 650.000,00 |

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 30

380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON

Total da receita: 1.002.400,00

| Conta | Especificação | Fonte de Recurso | Desdobramento | Espécie | Fonte | Categoria | Receita |
|------------|---|------------------|---------------|---------|------------|------------|---------------------------|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | 1.002.400,00 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | 200.000,00 | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | | 200.000,00 | | |
| 1325.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | 200.000,00 | | |
| 1325.02.99 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC | 0.2.10.000000 | 200.000,00 | | | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | 802.400,00 | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | | 800.000,00 | | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | | 800.000,00 | | |
| 1919.26.01 | MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS | 0.2.10.000000 | 800.000,00 | | | TCE/RJ | |
| 1922.00.00 | RESTITUICOES | | | | 1.200,00 | | PROCESSO Nº |
| 1922.99.01 | RESTITUICOES DIVERSAS | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | | | | 205.793-7/17 |
| 1990.99.03 | OUTRAS RECEITAS | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | | | | |
| | | | | | | | RUBRICA: 02/1995 FLS.1118 |

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 31

430700 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMMAM

Total da receita: 68.000,00

| Conta | Especificação | Fonte de Recurso | Desdobramento | Espécie | Fonte | Categoria | Receita |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | 68.000,00 |
| 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | | | | 68.000,00 | |
| 1120.00.00 | TAXAS | | | | 68.000,00 | | |
| 1121.00.00 | TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | | 68.000,00 | | |
| 1121.99.02 | EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO | 0.2.10.000000 | 68.000,00 | | | | |

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 32

460700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA

Total da receita: 1.200,00

| Conta | Especificação | Fonte de Recurso | Desdobramento | Espécie | Fonte | Categoria | Receita |
|------------|------------------------------------|------------------|---------------|---------|----------|-----------|----------|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | 1.200,00 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | 1.200,00 | |
| 1720.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | 1.200,00 | | |
| 1721.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | 1.200,00 | | |
| 1721.99.99 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | | | | |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 1

Orgão: 01000 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Unidade Gestora 010100 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

| Conta | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria | |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 29.164.017,75 | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 23.320.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 22.920.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.500.000,00 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.240.000,00 | | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 180.000,00 | | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | 400.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 400.000,00 | | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | | 50.000,00 | | |
| 3.2.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | 50.000,00 | | | |
| 3.2.91.21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 50.000,00 | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.794.017,75 | | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 5.794.017,75 | | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 200.000,00 | | | | |
| 3.3.90.18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 80.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 430.000,00 | | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15.000,00 | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 80.000,00 | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 180.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.599.017,75 | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 160.000,00 | | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 650.000,00 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 600.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | 600.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 300.000,00 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00 | | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA | | | 50.000,00 | | |
| 4.6.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | 50.000,00 | | | |
| 4.6.91.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 50.000,00 | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | 29.814.017,75 | 29.814.017,75 |

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016 FMS Anexo 2, Lei 4320/84 Página: 26

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------|------------|--|--|------------|------------|
| 1722.33.00 | TRANSF RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO | 0.2.14.216164 | 585.108,00 | | | | |
| 1722.33.00 | TRANSF RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO | 0.2.20.734330 | 100.000,00 | | | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | 910.000,00 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 910.000,00 | |
| 2420.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | 910.000,00 | |
| 2421.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | 910.000,00 | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.734314 | 300.000,00 | | | | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.789011 | 30.000,00 | | | | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.789020 | 50.000,00 | | | | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.789038 | 100.000,00 | | | | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.789046 | 30.000,00 | | | | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.789054 | 30.000,00 | | | | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.789062 | 30.000,00 | | | | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.789070 | 30.000,00 | | | | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.789089 | 30.000,00 | | | | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.862649 | 50.000,00 | | | | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.862657 | 50.000,00 | | | | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.862665 | 50.000,00 | | | | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.862673 | 30.000,00 | | | | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.893471 | 100.000,00 | | | | |



Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016 Anexo 2, Lei 4320/84 Página: 27

290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

| Conta | Especificação | Fonte de Recurso | Desdobramento | Espécie | Fonte | Categoria | Receta |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------|----------|-----------|----------|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | 6.000,00 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | 6.000,00 | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | 6.000,00 | | |
| 1325.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | 6.000,00 | | |
| 1325.01.99 | REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL | 0.2.10.000000 | 6.000,00 | | | | |

Total da receita: 6.000,00

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016 Anexo 2, Lei 4320/84 Página: 28

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

| Conta | Especificação | Fonte de Recurso | Desdobramento | Espécie | Fonte | Categoria | Receta |
|------------|---|------------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | 204.000,00 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | 81.600,00 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | | 74.400,00 | | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | | | | 74.400,00 | | |
| 1311.00.03 | ALUGUEIS DE CANTINA | 0.2.10.000000 | 2.400,00 | | | | |
| 1311.00.04 | ALUGUEIS DE TEATRO | 0.2.10.000000 | 60.000,00 | | | | |
| 1311.99.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 0.2.10.000000 | | 12.000,00 | | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | 6.000,00 | | |
| 1325.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | 6.000,00 | | |
| 1325.01.35 | REMUN DE DEP DE REC VINC FCJOL | 0.2.10.000000 | 6.000,00 | | | | |
| 1330.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | | | | 1.200,00 | | |
| 1333.00.00 | REC. DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS | | | | 1.200,00 | | |
| 1333.99.01 | REC. PERMISSAO DE USO DO CEPOP | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | | | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | 121.200,00 | |
| 1600.19.01 | SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | | | | |
| 1600.19.02 | RECEITA COM BILHETERIA | 0.2.10.000000 | 120.000,00 | | | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | 1.200,00 | |
| 1730.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | | | | 1.200,00 | | |
| 1730.00.01 | TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | | | | |

Total da receita: 204.000,00

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016 Anexo 2, Lei 4320/84 Página: 29

320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Conta | Especificação | Fonte de Recurso | Desdobramento | Espécie | Fonte | Categoria | Receta |
|------------|---|------------------|---------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | 4.508.400,00 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | 120.000,00 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | | 8.000,00 | | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | | | | 8.000,00 | | |
| 1311.00.03 | ALUGUEIS DE CANTINA | 0.2.10.000000 | 8.000,00 | | | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | 112.000,00 | | |
| 1325.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | 112.000,00 | | |
| 1325.01.99 | REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL | 0.2.23.000000 | 6.000,00 | | | | |
| 1325.02.99 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC | 0.2.10.000000 | 100.000,00 | | | | |
| 1325.02.99 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC | 0.2.23.000000 | 6.000,00 | | | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | 4.380.000,00 | |
| 1600.05.01 | SERVICOS HOSPITALARES | 0.2.10.000000 | 4.200.000,00 | | | | |
| 1600.05.99 | OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE | 0.2.10.000000 | 180.000,00 | | | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | 1.200,00 | |
| 1760.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | 1.200,00 | | |
| 1761.00.00 | TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO | | | | 1.200,00 | | |
| 1761.01.01 | CONVENIO FNS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | 0.2.23.000000 | 1.200,00 | | | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | 7.200,00 | |
| 1990.00.02 | VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL | 0.2.10.000000 | 2.400,00 | | | | |
| 1990.21.01 | RECEITA DE SINISTROS DE AUTOMOVEIS | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | | | | |
| 1990.99.01 | OUTRAS RECEITAS | 0.2.10.000000 | 3.600,00 | | | | |

Total da receita: 4.608.400,00

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 22

260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Total da receita: 20.400,00

| Conta | Especificação | Fonte de Recurso | Desdobramento | Espécie | Fonte | Categoria | Receita |
|------------|---|------------------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | 20.400,00 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | 18.000,00 | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | 18.000,00 | | |
| 1325.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | 18.000,00 | | |
| 1325.02.99 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC | 0.2.10.000000 | 18.000,00 | | | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | 1.200,00 | |
| 1760.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | 1.200,00 | | |
| 1762.00.00 | TRANSFDE CONVENIOS DO ESTADO | | | | 1.200,00 | | |
| 1762.99.02 | JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | | | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | 1.200,00 | |
| 1990.99.04 | DOACOES DIVERSAS/VOTORANTIM - FUMIA | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | | | | |

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 23

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total da receita: 3.256.400,00

| Conta | Especificação | Fonte de Recurso | Desdobramento | Espécie | Fonte | Categoria | Receita |
|------------|---|------------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | 3.256.400,00 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | 694.400,00 | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | 694.400,00 | | |
| 1325.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | 694.400,00 | | |
| 1325.02.99 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC | 0.2.24.000000 | 120.000,00 | | | | |
| 1325.02.99 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC | 0.2.29.000000 | 574.400,00 | | | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | 2.550.000,00 | |
| 1720.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | 2.550.000,00 | | |
| 1721.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | |
| 1721.34.01 | TRANSF REC - FNAS | 0.2.24.000000 | 80.000,00 | | | | |
| 1721.34.01 | TRANSF REC - FNAS | 0.2.29.000000 | 2.470.000,00 | | | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | 12.000,00 | |
| 1922.00.00 | RESTITUICOES | | | | 12.000,00 | | |
| 1922.01.01 | RESTITUICOES DE CONVENIOS | 0.2.29.000000 | 12.000,00 | | | | |

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 24

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Total da receita: 124.499.440,00

| Conta | Especificação | Fonte de Recurso | Desdobramento | Espécie | Fonte | Categoria | Receita |
|------------|------------------------------------|------------------|---------------|---------|------------|--------------------------|----------------|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | 123.589.440,00 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | 869.100,00 | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | 869.100,00 | | |
| 1325.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | 869.100,00 | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.210303 | 3.300,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.216164 | 10.000,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.285943 | 1.000,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.555177 | 25.000,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.556837 | 200.000,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.557200 | 500,00 | | CE/RJ | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.563544 | 14.000,00 | | | PROCESSO Nº | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.580422 | 200,00 | | | 205.793-7/17 | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.734292 | 52.000,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.734306 | 30.000,00 | | | UBRICA: 02/1995 FLS.1119 | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.734314 | 100.000,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.734322 | 41.000,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.734349 | 65.000,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.739405 | 1.650,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.770191 | 1.800,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.780383 | 20.000,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.788632 | 38.000,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.789011 | 3.500,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.789020 | 200,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.789038 | 200,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.789048 | 5.000,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.789054 | 100,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.789062 | 700,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.789070 | 50,00 | | | | |

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016

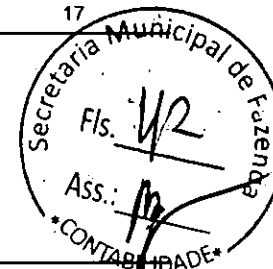
Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 25

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--|
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.789089 | 1.000,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.800341 | 12.800,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.800350 | 6.000,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.809373 | 1.000,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.814571 | 16.000,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.829803 | 100,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.829811 | 1.000,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.862649 | 1.000,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.862657 | 2.000,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.862665 | 1.500,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.862673 | 500,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.893471 | 6.000,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.934984 | 7.000,00 | | | | |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.20.734330 | 200.000,00 | | | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | 122.720.340,00 | |
| 1720.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | 122.720.340,00 | | |
| 1721.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | |
| 1721.33.01 | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 0.2.14.734314 | 10.000.000,00 | | | | |
| 1721.33.02 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 0.2.14.734314 | 528.000,00 | | | | |
| 1721.33.04 | PROGRAMA DE AGCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | 0.2.14.734314 | 1.228.988,00 | | | | |
| 1721.33.12 | FINANCIAMENTO AO CENTRO REF EM SAUDE DO TR | 0.2.14.555177 | 360.000,00 | | | | |
| 1721.33.24 | ATENCAO BASICA - PAB FIXO / GESTAO PLENA | 0.2.14.734314 | 1.500.000,00 | | | | |
| 1721.33.26 | MEDIA E ALTA COMPLEXAMB E HOSP/GESTAO PLENA | 0.2.20.734330 | 99.860.000,00 | | | | |
| 1721.33.27 | ASSIST FARMACEUTICA BASICA / GESTAO PLENA | 0.2.14.734306 | 2.088.264,00 | | | | |
| 1721.33.28 | VIG EPID E AMB EM SAUDE / GESTAO PLENA | 0.2.14.734349 | 3.500.000,00 | | | | |
| 1721.33.29 | VIG EPID E AMB EM SAUDE - AIDS/GESTAO PLENA | 0.2.14.734292 | 350.000,00 | | | | |
| 1721.33.33 | PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES ALIMENT. (FAN) | 0.2.14.780383 | 40.000,00 | | | | |
| 1721.33.35 | VIG. SANITARIA - BL. VIGIL. EPIDEMIOLOGICA | 0.2.14.734349 | 170.000,00 | | | | |
| 1721.99.99 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0.2.14.285943 | 10.000,00 | | | | |
| 1722.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | 3.085.108,00 | | |
| 1722.33.00 | TRANSF RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO | 0.2.14.210303 | | 2.400.000,00 | | | |

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

| Ano Exercício: 2016 | | Anexo 2, Lei 4320/64 | | Página: 17 | |
|---------------------|--|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| 7210.29.15 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 0.1.03.000000 | 13.224.400,00 | | |
| 7900.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 7910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | 2.000.000,00 | |
| 7912.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO | | | | |
| 7912.29.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB PATRONAIS | 0.1.03.000000 | 2.000.000,00 | | |



Demonstrativo da Receita segundo Categorias

| Ano Exercício: 2016 | | Anexo 2, Lei 4320/64 | | Página: 18 | |
|---------------------|--|----------------------|--|------------|--|
|---------------------|--|----------------------|--|------------|--|

| 210500 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS | | | | | | | | Total da receita: 3.392.800,00 |
|---|---|------------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| Conta | Especificação | Fonte de Recurso | Desdobramento | Espécie | Fonte | Categoria | Receita | |
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | 3.392.800,00 | 3.392.800,00 |
| 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | | | | 3.382.000,00 | | |
| 1120.00.00 | TAXAS | | | | 3.382.000,00 | | | |
| 1121.00.00 | TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | | 2.428.000,00 | | | |
| 1121.25.02 | TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING POPULAR | 0.2.10.000000 | 100.000,00 | | | | | |
| 1121.25.03 | TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING ESTRADA | 0.2.10.000000 | 180.000,00 | | | | | |
| 1121.25.04 | TAXA DE PERM DE USO RODOV ROBERTO SILVEIRA | 0.2.10.000000 | 330.000,00 | | | | | |
| 1121.25.05 | TAXA DE PERM DE USO RODOVFAROL DE SAO THOME | 0.2.10.000000 | 12.000,00 | | | | | |
| 1121.25.06 | TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | | | | | |
| 1121.25.07 | TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO DE CAMPOS | 0.2.10.000000 | 4.800,00 | | | | | |
| 1121.25.08 | PERMISSÃO DE USO DE QUIOSQUE | 0.2.10.000000 | 300.000,00 | | | | | |
| 1121.31.02 | TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | 0.2.10.000000 | 1.500.000,00 | | | | | |
| 1122.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | 954.000,00 | | | |
| 1122.28.01 | TAXA DE CEMITERIOS | 0.2.10.000000 | 280.000,00 | | | | | |
| 1122.28.02 | TAXA DE PERPETUACAO (CEMETERIO) | 0.2.10.000000 | 560.000,00 | | | | | |
| 1122.99.03 | TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING | 0.2.10.000000 | 70.000,00 | | | | | |
| 1122.99.04 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO | 0.2.10.000000 | 44.000,00 | | | | | |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | 8.400,00 | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | 7.200,00 | | | |
| 1325.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | 7.200,00 | | | |
| 1325.01.99 | REMUDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL | 0.2.10.000000 | 6.000,00 | | | | | |
| 1325.02.99 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | | | | | |
| 1330.00.00 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | | | | 1.200,00 | | | |
| 1333.00.00 | REC. DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS | | | | 1.200,00 | | | |
| 1333.99.01 | REC. PERMISSAO DE USO DO CEPOP | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | | | | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | 2.400,00 | | |
| 1922.00.00 | RESTITUICOES | | | | 1.200,00 | | | |

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

| Ano Exercício: 2016 | | Anexo 2, Lei 4320/64 | | Página: 19 | |
|---------------------|--|----------------------|--|------------|--|
|---------------------|--|----------------------|--|------------|--|

| | | | | | |
|------------|-----------------------|---------------|----------|--|--|
| 1922.99.01 | RESTITUICOES DIVERSAS | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | | |
| 1990.99.01 | OUTRAS RECEITAS | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | | |

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

| Ano Exercício: 2016 | | Anexo 2, Lei 4320/64 | | Página: 20 | |
|---------------------|--|----------------------|--|------------|--|
|---------------------|--|----------------------|--|------------|--|

| 240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - IMTT | | | | | | | | Total da receita: 1.336.000,00 |
|--|---|------------------|---------------|---------|------------|------------|--------------|--------------------------------|
| Conta | Especificação | Fonte de Recurso | Desdobramento | Espécie | Fonte | Categoria | Receita | |
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | 1.336.000,00 | 1.336.000,00 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | 230.000,00 | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | 30.000,00 | | | |
| 1325.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | 30.000,00 | | | |
| 1325.01.24 | REMUN DE DEP DE REC VINC IMTT | 0.2.10.000000 | 6.000,00 | | | | | |
| 1325.01.99 | REMUDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL | 0.2.10.000000 | 24.000,00 | | | | | |
| 1330.00.00 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | | | | 200.000,00 | | | |
| 1331.00.00 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES SERVIÇOS | | | | 200.000,00 | | | |
| 1331.99.01 | REC REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS APREENDIDOS | 0.2.10.000000 | 200.000,00 | | | | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | | | | 500.000,00 | | |
| 1600.13.05 | SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS | 0.2.10.000000 | 500.000,00 | | | | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | 1.200,00 | | |
| 1760.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | 1.200,00 | | | |
| 1764.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DE INST PRIVADAS | | | | 1.200,00 | | | |
| 1764.01.01 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - FUNTRANS | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | | | | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | 604.800,00 | | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | | 604.800,00 | | | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | | 604.800,00 | | | |
| 1919.15.01 | MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRANSITO - IMTT | 0.2.10.000000 | 600.000,00 | | | | | |
| 1919.15.02 | MULTAS PROVEN. LOMBADAS ELETRONICAS - IMTT | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | | | | | |
| 1919.15.03 | MULTAS DO CONVENIO PRO UNIRIO | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | | | | | |
| 1919.15.04 | MULTAS - RECURSOS EM SEGUNDA ESTANCIA | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | | | | | |
| 1919.50.01 | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | | | | | |

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

| Ano Exercício: 2016 | | Anexo 2, Lei 4320/64 | | Página: 21 | |
|---------------------|--|----------------------|--|------------|--|
|---------------------|--|----------------------|--|------------|--|

| 250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS | | | | | | | | Total da receita: 4.282.400,00 |
|---|---|------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------------------------|
| Conta | Especificação | Fonte de Recurso | Desdobramento | Espécie | Fonte | Categoria | Receita | |
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | 1.082.400,00 | 1.082.400,00 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | 80.000,00 | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | 80.000,00 | | | |
| 1325.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | | | |
| 1325.02.99 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC | 0.2.10.000000 | 80.000,00 | | | | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | | | | 1.000.000,00 | | |
| 1600.02.99 | OUTROS SERVICOS FINANCEIROS | 0.2.10.000000 | 1.000.000,00 | | | | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | 2.400,00 | | |
| 1922.00.00 | RESTITUICOES | | | | 1.200,00 | | | |
| 1922.99.01 | RESTITUICOES DIVERSAS | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | | | | | |
| 1990.99.01 | OUTRAS RECEITAS | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | | | | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| 2300.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | | | | | 3.200.000,00 | | |
| 2300.99.00 | AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS | 0.2.10.000000 | | 3.200.000,00 | | | | |

Ano Exercício: 2016

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 14

Table with columns for code, description, and amounts. Includes entries like TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIO E DE SUAS ENTIDADES and RECEITAS CORRENTES.

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS. 1120

Ano Exercício: 2016

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 15

Table with columns for code, description, and amounts. Includes entries like RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS-REFIS and OPERACOES DE CREDITO INTERNAS.

Ano Exercício: 2016

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 16

200300 - PREVICAMPOS

Table with columns for Conta, Especificação, Fonte de Recurso, Desdobramento, Espécie, Fonte, Total da receita, Categoria, and Receita. Includes entries like RECEITAS CORRENTES and CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL.

Demonstrativo da Receita segundo Categorias Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 11

Ano Exercício: 2016

| Conta | Especificação | Fonte de Recurso | Desdobramento | Espécie | Fonte | Categoria | Receita |
|------------|---|------------------|---------------|---------|----------------|-----------|---|
| | | | | | | | Total da receita: 1.385.438.960,00 |
| | | | | | | | 1.462.192.760,00 |
| 110199 | Tesouro | | | | | | |
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | | | 201.100.000,00 | | |
| 1110.00.00 | IMPOSTOS | | | | 117.200.000,00 | | |
| 1112.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 0.1.00.000000 | 42.000.000,00 | | | | |
| 1112.01.01 | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE S/ REND TRABALHO | 0.1.00.000000 | 52.000.000,00 | | | | |
| 1112.04.31 | IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS | 0.1.00.000000 | 7.000.000,00 | | | | |
| 1112.04.34 | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-PJURID | 0.1.00.000000 | 16.200.000,00 | | | | |
| 1112.08.01 | ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS | 0.1.00.000000 | | | 83.900.000,00 | | |
| 1113.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 0.1.00.000000 | 72.000.000,00 | | | | |
| 1113.05.01 | ISS | 0.1.00.000000 | 1.170.000,00 | | | | |
| 1113.05.04 | ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL | 0.1.00.000000 | 10.000.000,00 | | | | |
| 1113.05.05 | ISS SNA - SIMPLES NACIONAL | 0.1.00.000000 | 730.000,00 | | | | |
| 1113.05.06 | I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - STN - CONVÊNIO | | | | 10.219.800,00 | | |
| 1120.00.00 | TAXAS | | | | 2.097.200,00 | | |
| 1121.00.00 | TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 0.1.00.000000 | 125.000,00 | | | | |
| 1121.17.01 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 0.1.00.000000 | 10.000,00 | | | | |
| 1121.25.01 | TAXA DE ALVARA | 0.1.00.000000 | 85.000,00 | | | | |
| 1121.26.01 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 0.1.00.000000 | 1.170.000,00 | | | | |
| 1121.29.01 | TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS | 0.1.00.000000 | 670.000,00 | | | | |
| 1121.31.01 | TAXA DE UTIL DE AREA DOMINIO PUBLICO | 0.1.00.000000 | 12.000,00 | | | | |
| 1121.99.01 | TAXA DE LIC PELO COMEVENTUAL AMBE FEIRANTE | 0.1.00.000000 | 1.200,00 | | | | |
| 1121.99.02 | EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO | 0.1.00.000000 | 24.000,00 | | | | |
| 1121.99.03 | TAXA SOBRE MINIFUNDIO | | | | 8.122.800,00 | | |
| 1122.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0.1.00.000000 | | | 50.000,00 | | |
| 1122.12.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI | 0.1.00.000000 | | | 50.000,00 | | |
| 1122.13.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS PROCURADORIA | 0.1.00.000000 | 7.171.000,00 | | | | |
| 1122.90.01 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 0.1.00.000000 | 1.600,00 | | | | |
| 1122.99.01 | TAXA DE SERVICOS DIVERSOS | | | | | | |



Demonstrativo da Receita segundo Categorias Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 12

Ano Exercício: 2016

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------|----------------|--|--------------|--|------------------|
| 1122.99.99 | TAXAS DIVERSAS | 0.1.00.000000 | 850.000,00 | | | | |
| 1200.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | | 7.300.000,00 | | |
| 1230.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | 7.300.000,00 | | |
| 1230.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.1.00.000000 | 7.300.000,00 | | | | |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | | | |
| 1325.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0.1.44.000000 | 900.000,00 | | | | |
| 1325.01.01 | RECEITA REMDEPBANCRECINVCULROYALTIES | 0.2.18.000000 | 190.000,00 | | | | |
| 1325.01.02 | REMUN DE DEP DE REC VINC FUNDEB | 0.1.00.000000 | 236.000,00 | | | | |
| 1325.01.09 | REMUN DE DEP DE REC VINC CIDE | 0.2.15.000000 | 1.800.000,00 | | | | |
| 1325.01.36 | REMUNDE DEP DE REC VINC FNDE | 0.1.00.000000 | 3.700.000,00 | | | | |
| 1325.01.99 | REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL | 0.2.15.000000 | 6.000,00 | | | | |
| 1325.01.99 | REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL | 0.2.24.000000 | 145.000,00 | | | | |
| 1325.01.99 | REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL | 0.2.99.000000 | 4.800,00 | | | | |
| 1325.01.99 | REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL | 0.1.00.000000 | 6.000,00 | | | | |
| 1325.02.99 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC | 0.1.44.000000 | 38.000,00 | | | | |
| 1325.02.99 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC | 0.2.24.000000 | 24.000,00 | | | | |
| 1325.02.99 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC | 0.2.99.000000 | 88.000,00 | | | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | |
| 1720.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | | |
| 1721.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0.1.00.000000 | 55.000.000,00 | | | | |
| 1721.01.02 | COTA PARTE DO FPM | 0.1.00.000000 | 185.000,00 | | | | |
| 1721.01.05 | COTA-PARTE IMP S/PROPR TERRITE RURAL-ITR | 0.1.00.000000 | 500.000,00 | | | | |
| 1721.22.20 | COTA-PARTE DA COMP FINANÇ DE REC MINERAIS | 0.1.44.000000 | 28.000.000,00 | | | | |
| 1721.22.30 | COTA-PARTE ROYALTIES-COMPFINPRDPETRL7990 | 0.1.44.000000 | 300.000.000,00 | | | | |
| 1721.22.40 | COTA-PARTE ROYALTIES EXCPRODPETROLEO L9478 | 0.1.44.000000 | 300.000.000,00 | | | | |
| 1721.22.50 | COTA-PARTE ROYALTIES PARTEXPLL9478/97 | 0.1.44.000000 | 550.000,00 | | | | |
| 1721.22.70 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | 0.2.15.000000 | 29.000.000,00 | | | | |
| 1721.35.01 | FNDE - SALARIO-EDUCACAO | 0.2.15.000000 | 12.000,00 | | | | |
| 1721.35.02 | FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | | | |
| | | | | | | | 1.218.464.360,00 |
| | | | | | | | 1.217.709.960,00 |
| | | | | | | | 720.005.160,00 |

Demonstrativo da Receita segundo Categorias Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 13

Ano Exercício: 2016

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------|----------------|--|--------------|--|----------------|
| 1721.35.03 | FNDE - PROGNADE ALIMESCULAR-PNAE | 0.2.15.000000 | 3.700.000,00 | | | | |
| 1721.35.04 | FNDE - PROGNACTRANSP ESCOLAR-PNATE | 0.2.15.000000 | 720.000,00 | | | | |
| 1721.35.09 | FNDE - PEJA-PROG P/ATENDIMENTO AO EJA | 0.2.15.000000 | 1.200,00 | | | | |
| 1721.35.29 | FNDE - PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL | 0.2.15.000000 | 1.200,00 | | | | |
| 1721.35.30 | FNDE - TD - PROJÓVEM URBANO | 0.2.15.000000 | 200.000,00 | | | | |
| 1721.35.31 | FNDE - TD - PROJÓVEM URBANO | 0.2.15.000000 | 850.000,00 | | | | |
| 1721.35.32 | PAC II - PROG.PROINFANCIA - CONST. DE CRECHES | 0.2.15.000000 | 1.200,00 | | | | |
| 1721.35.32 | PAC II-PROG. CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 0.2.15.000000 | 1.200,00 | | | | |
| 1721.35.33 | FNDE - PLANO AÇAO ARTICULADA - TRANSF. DIRETA | 0.2.15.000000 | 1.200,00 | | | | |
| 1721.35.34 | FNDE-MANUT. EDUCACAO INFANTIL TRANSF. DIRETA | 0.2.15.000000 | 367.760,00 | | | | |
| 1721.35.35 | FNDE - TD - PROJÓVEM CAMPO | 0.2.15.000000 | 1.200,00 | | | | |
| 1721.35.36 | APOIO A CHECHES BRASIL CARINHOSO | 0.1.00.000000 | | | 1.100.000,00 | | |
| 1721.36.00 | TRANSF FINANÇ ICMS DESONERACAO - LC N 87/96 | 0.1.00.000000 | 12.000,00 | | | | |
| 1721.99.01 | AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 0.1.00.000000 | 1.200,00 | | | | |
| 1721.99.02 | FEX- AUX FINAN P/ FOMENTO EXPORT | | | | | | |
| 1722.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | | |
| 1722.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.1.00.000000 | 285.000.000,00 | | | | |
| 1722.01.02 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.1.00.000000 | 36.000.000,00 | | | | |
| 1722.01.02 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.1.00.000000 | 6.500.000,00 | | | | |
| 1722.01.04 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 0.1.00.000000 | 4.800,00 | | | | |
| 1722.01.13 | COTA-PARTE CONTRIB. INTERV. DOM. ECONOMICO - CIDE | 0.1.44.000000 | 10.200.000,00 | | | | |
| 1722.22.30 | COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE PETROLEO | | | | | | |
| 1724.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | | | |
| 1724.01.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 0.2.18.000000 | 180.000.000,00 | | | | |
| 1730.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | | | | | | |
| 1730.00.01 | TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0.1.00.000000 | 100.000,00 | | | | |
| 1730.00.01 | TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0.1.44.000000 | 1.200,00 | | | | |
| 1780.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | |
| 1781.00.00 | TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO | | | | | | |
| 1781.99.05 | AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (ETC-AGC) | 0.2.24.000000 | 400.000,00 | | | | |
| 1781.99.07 | REPASSE CONVENIO PROGRAMA - FNHIS - URBANIZACAO | 0.2.24.000000 | 120.000,00 | | | | |
| 1781.99.09 | REPASSE CONVENIO PROGRAMA - FNHIS - URBANIZACAO | 0.2.24.000000 | 12.000,00 | | | | |
| 1781.99.99 | OUTROS CONVENIOS DA UNIAO | 0.2.24.000000 | 1.200,00 | | | | |
| | | | | | | | 180.000.000,00 |
| | | | | | | | 101.200,00 |
| | | | | | | | 653.200,00 |
| | | | | | | | 533.200,00 |

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

| Ano Exercício: 2016 | | Anexo 2, Lei 4320/64 | | Página: 8 |
|---------------------|---|----------------------|--------------|---------------|
| 1915.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DA DIVATDE ORECEITAS | | | 2.400,00 |
| 1915.99.01 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DADE OREC | 0.1.00.000000 | 1.200,00 | |
| 1915.99.02 | MULTAS E JUROS DE MORA D.ATIVA AUTO INFRAÇÃO | 0.1.00.000000 | 1.200,00 | |
| 1918.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | | 12.000,00 |
| 1918.00.01 | MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS | 0.1.00.000000 | 12.000,00 | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | 1.634.800,00 |
| 1919.15.01 | MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRANSITO - IMTT | 0.2.10.000000 | 600.000,00 | |
| 1919.15.02 | MULTAS PROVEN. LOMBADAS ELETRONICAS - IMTT | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | |
| 1919.15.03 | MULTAS DO CONVENIO PRO UNIRIO | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | |
| 1919.15.04 | MULTAS - RECURSOS EM SEGUNDA ESTANCIA | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | |
| 1919.26.01 | MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS | 0.2.10.000000 | 800.000,00 | |
| 1919.50.01 | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO | 0.1.00.000000 | 160.000,00 | |
| 1919.50.01 | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | |
| 1919.99.01 | MULTA POR BAIXA DE ALVARA | 0.1.00.000000 | 70.000,00 | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇOES | | | 468.800,00 |
| 1922.01.01 | RESTITUIÇOES DE CONVENIOS | 0.2.29.000000 | 12.000,00 | |
| 1922.10.01 | COMPENSACAO FINAN RG PREVIDENCIA E RPPS | 0.1.03.000000 | 200.000,00 | |
| 1922.99.01 | RESTITUIÇOES DIVERSAS | 0.1.00.000000 | 1.200,00 | |
| 1922.99.01 | RESTITUIÇOES DIVERSAS | 0.2.10.000000 | 3.600,00 | |
| 1922.99.02 | RESTITUIÇOES DA FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.00.000000 | 250.000,00 | |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | 11.331.200,00 |
| 1931.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | 11.331.200,00 |
| 1931.11.01 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 0.1.00.000000 | 5.800.000,00 | |
| 1931.13.01 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 0.1.00.000000 | 940.000,00 | |
| 1931.99.01 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 0.1.00.000000 | 4.500.000,00 | |
| 1931.99.02 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS-REFIS | 0.1.00.000000 | 1.200,00 | |
| 1931.99.04 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA AUTO DE INFRACAO | 0.1.00.000000 | 90.000,00 | |
| 1990.00.02 | VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL | 0.2.10.000000 | 2.400,00 | |
| 1990.02.01 | RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS | 0.1.00.000000 | 1.200,00 | |
| 1990.21.01 | RECEITA DE SINISTROS DE AUTOMOVEIS | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | |
| 1990.99.01 | OUTRAS RECEITAS | 0.1.00.000000 | 120.000,00 | |

CE/RJ PROCESSO Nº 205.793-7/17
UBRICA: 02/1995 FLS.1121

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

| Ano Exercício: 2016 | | Anexo 2, Lei 4320/64 | | Página: 9 |
|---------------------|---|----------------------|--------------|--------------|
| 1990.99.01 | OUTRAS RECEITAS | 0.1.03.000000 | 25.000,00 | |
| 1990.99.01 | OUTRAS RECEITAS | 0.2.10.000000 | 6.000,00 | |
| 1990.99.01 | OUTRAS RECEITAS | 0.2.24.000000 | 1.200,00 | |
| 1990.99.01 | OUTRAS RECEITAS | 0.2.99.000000 | 2.400,00 | |
| 1990.99.03 | OUTRAS RECEITAS | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | |
| 1990.99.04 | DOACOES DIVERSAS/VOTORANTIM - FUMIA | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 4.142.200,00 |
| 2100.00.00 | OPERACOES DE CREDITO | | | 1.200,00 |
| 2114.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | | | 1.200,00 |
| 2114.05.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PMAT | 0.2.90.000000 | 1.200,00 | |
| 2200.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | | 31.000,00 |
| 2210.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | 31.000,00 |
| 2219.00.00 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | | | 31.000,00 |
| 2219.00.01 | VENDA DE EQUIPTOS E MAT PERMANENTE | 0.1.03.000000 | 31.000,00 | |
| 2300.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | | | 3.200.000,00 |
| 2300.99.00 | AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS | 0.2.10.000000 | 3.200.000,00 | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 910.000,00 |
| 2420.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 910.000,00 |
| 2421.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | 910.000,00 |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.734314 | 300.000,00 | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.789011 | 30.000,00 | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.789020 | 50.000,00 | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.789038 | 100.000,00 | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.789046 | 30.000,00 | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.789054 | 30.000,00 | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.789062 | 30.000,00 | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.789070 | 30.000,00 | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.789069 | 30.000,00 | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.862649 | 50.000,00 | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.862657 | 50.000,00 | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.862665 | 50.000,00 | |

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

| Ano Exercício: 2016 | | Anexo 2, Lei 4320/64 | | Página: 10 |
|---------------------|---|----------------------|----------------|----------------|
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.862673 | 30.000,00 | |
| 2421.01.01 | TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE | 0.2.14.863471 | 100.000,00 | |
| 7000.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES | | | 45.225.400,00 |
| 7200.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | | | 43.225.400,00 |
| 7210.29.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0.1.03.000000 | 30.000.000,00 | |
| 7210.29.13 | CONTRIBPREVIDENPIAMORT DO DEFICIT ATUARIAL | 0.1.03.000000 | 1.000,00 | |
| 7210.29.15 | CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 0.1.03.000000 | 13.224.400,00 | |
| 7900.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | 2.000.000,00 |
| 7910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | 2.000.000,00 |
| 7912.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO | | | 2.000.000,00 |
| 7912.29.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB PATRONAIS | 0.1.03.000000 | 2.000.000,00 | |
| 9000.00.00 | DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | | | -76.757.000,00 |
| 9700.00.00 | DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | | | -76.757.000,00 |
| 9720.00.00 | DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | | | -76.757.000,00 |
| 9721.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | -11.257.000,00 |
| 9721.01.02 | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMDO FUNDEB-FPM | 0.1.00.000000 | -11.000.000,00 | |
| 9721.01.05 | DEDUCAO DE REC P/ FORMACAO DO FUNDEB - ITR | 0.1.00.000000 | -37.000,00 | |
| 9721.36.00 | DEDUCAO REC P/FORM FUNDEB- ICMS DESONERAC | 0.1.00.000000 | -220.000,00 | |
| 9722.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | -65.500.000,00 |
| 9722.01.01 | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMDO FUNDEB-ICMS | 0.1.00.000000 | -57.000.000,00 | |
| 9722.01.02 | DEDUCAO DE RECPI/ FORMACAO DO FUNDEB - IPVA | 0.1.00.000000 | -7.200.000,00 | |
| 9722.01.04 | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMDO FUNDEB-IP-EXP | 0.1.00.000000 | -1.300.000,00 | |

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

| Ano Exercício: 2016 | Anexo 2, Lei 4320/64 | | Página: 6 |
|--|----------------------|----------------|------------------|
| 1331.99.01 REC REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS APREENDIDOS | 0.2.10.000000 | 200.000,00 | |
| 1333.00.00 REC. DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS | | | 2.400,00 |
| 1333.99.01 REC. PERMISSAO DE USO DO CEPON | 0.2.10.000000 | 2.400,00 | |
| 1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS | | | 6.001.200,00 |
| 1600.01.99 OUTROS SERVICOS FINANCEIROS | 0.2.10.000000 | 1.000.000,00 | |
| 1600.05.11 SERVICOS HOSPITALARES | 0.2.10.000000 | 4.200.000,00 | |
| 1600.05.81 OUTROS SERVICOS DE SAUDE | 0.2.10.000000 | 180.000,00 | |
| 1600.13.6 SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS | 0.2.10.000000 | 500.000,00 | |
| 1600.19.01 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | |
| 1600.19.02 RECEITA COM BILHETERIA | 0.2.10.000000 | 120.000,00 | |
| 1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 1.343.740.700,00 |
| 1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 1.342.981.500,00 |
| 1721.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | 842.191.592,00 |
| 1721.01.02 COTA PARTE DO FPM | 0.1.00.000000 | 55.000.000,00 | |
| 1721.01.05 COTA-PARTE IMP S/PROPR TERRITE RURAL-ITR | 0.1.00.000000 | 185.000,00 | |
| 1721.22.20 COTA-PARTE DA COMP FINANC DE REC MINERAIS | 0.1.00.000000 | 500.000,00 | |
| 1721.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES-COMPFINPRDPTREL7990 | 0.1.44.000000 | 28.000.000,00 | |
| 1721.22.40 COTA-PARTE ROYALTIES EXCPRODPETROLEO L9478 | 0.1.44.000000 | 300.000.000,00 | |
| 1721.22.50 COTA-PARTE ROYALTIES PARTEXPLL9478/97 | 0.1.44.000000 | 300.000.000,00 | |
| 1721.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | 0.1.44.000000 | 550.000,00 | |
| 1721.33.01 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 0.2.14.734314 | 10.000.000,00 | |
| 1721.33.02 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 0.2.14.734314 | 528.000,00 | |
| 1721.33.04 PROGRAMA DE AGCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | 0.2.14.734314 | 1.228.968,00 | |
| 1721.33.12 FINANCIAMENTO AO CENTRO REF EM SAUDE DO TR | 0.2.14.555177 | 360.000,00 | |
| 1721.33.24 ATENCAO BASICA - PAB FIXO / GESTAO PLENA | 0.2.14.734314 | 1.500.000,00 | |
| 1721.33.26 MEDIA E ALTA COMPLEXAMB E HOSP/GESTAO PLENA | 0.2.20.734330 | 99.860.000,00 | |
| 1721.33.27 ASSIST FARMACEUTICA BASICA / GESTAO PLENA | 0.2.14.734306 | 2.088.264,00 | |
| 1721.33.28 VIG EPID E AMB EM SAUDE / GESTAO PLENA | 0.2.14.734349 | 3.500.000,00 | |
| 1721.33.29 VIG EPID E AMB EM SAUDE - AIDS/GESTAO PLENA | 0.2.14.734292 | 350.000,00 | |
| 1721.33.33 PROGRAMA DE FINANC. DAS ACOES ALIMENT. (FAN) | 0.2.14.780383 | 40.000,00 | |



Demonstrativo da Receita segundo Categorias

| Ano Exercício: 2016 | Anexo 2, Lei 4320/64 | | Página: 6 |
|--|----------------------|----------------|----------------|
| 1721.33.35 VIG. SANITARIA - BL. VIGIL. EPIDEMIOLOGICA | 0.2.14.734349 | 170.000,00 | |
| 1721.34.01 TRANSF REC - FNAS | 0.2.24.000000 | 80.000,00 | |
| 1721.34.01 TRANSF REC - FNAS | 0.2.29.000000 | 2.470.000,00 | |
| 1721.35.01 FNDE - SALARIO EDUCACAO | 0.2.15.000000 | 29.000.000,00 | |
| 1721.35.02 FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 0.2.15.000000 | 12.000,00 | |
| 1721.35.03 FNDE - PROGNAEDE ALIMESCULAR-PNAE | 0.2.15.000000 | 3.700.000,00 | |
| 1721.35.04 FNDE - PROGNACTRANS ESCOLAR-PNATE | 0.2.15.000000 | 720.000,00 | |
| 1721.35.09 FNDE - PEJA-PROG P/ATENDIMENTO AO EJA | 0.2.15.000000 | 1.200,00 | |
| 1721.35.29 FNDE - PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL | 0.2.15.000000 | 1.200,00 | |
| 1721.35.30 FNDE - TD - PROJovem URBANO | 0.2.15.000000 | 200.000,00 | |
| 1721.35.31 PAC II - PROG. PROINFANCIA - CONST. DE CRECHES | 0.2.15.000000 | 650.000,00 | |
| 1721.35.32 PAC II-PROG. CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 0.2.15.000000 | 1.200,00 | |
| 1721.35.33 FNDE - PLANO ACAA ARTICULADA - TRANSF. DIRETA | 0.2.15.000000 | 1.200,00 | |
| 1721.35.34 FNDE-MANUT. EDUCACAO INFANTIL TRANSF. DIRETA | 0.2.15.000000 | 1.200,00 | |
| 1721.35.35 FNDE - TD - PROJovem CAMPO | 0.2.15.000000 | 367.760,00 | |
| 1721.35.36 APOIO A CHECHES BRASIL CARINHOSO | 0.2.15.000000 | 1.200,00 | |
| 1721.38.00 TRANSF FINANC ICMS DESONERACAO - LC N 87/96 | 0.1.00.000000 | | 1.100.000,00 |
| 1721.99.01 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 0.1.00.000000 | 12.000,00 | |
| 1721.99.02 FEX- AUX FINAN P/ FOMENTO EXPORT | 0.1.00.000000 | 1.200,00 | |
| 1721.99.99 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | |
| 1721.99.99 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0.2.14.285943 | 10.000,00 | |
| 1722.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | 340.789.908,00 |
| 1722.01.01 COTA-PARTE DO ICMS | 0.1.00.000000 | 285.000.000,00 | |
| 1722.01.02 COTA-PARTE DO IPVA | 0.1.00.000000 | 38.000.000,00 | |
| 1722.01.04 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 0.1.00.000000 | 6.500.000,00 | |
| 1722.01.13 COTA-PARTE CONTRIB. INTERV. DOM. ECONOMICO - CIDE | 0.1.00.000000 | 4.800,00 | |
| 1722.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE PETROLEO | 0.1.44.000000 | 10.200.000,00 | |
| 1722.33.00 TRANSF RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO | 0.2.14.210303 | | 2.400.000,00 |
| 1722.33.00 TRANSF RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO | 0.2.14.216164 | | 585.108,00 |
| 1722.33.00 TRANSF RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO | 0.2.20.734330 | | 100.000,00 |
| 1724.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | 160.000.000,00 |

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

| Ano Exercício: 2016 | Anexo 2, Lei 4320/64 | | Página: 7 |
|--|----------------------|----------------|---------------|
| 1724.01.01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 0.2.18.000000 | 160.000.000,00 | 102.400,00 |
| 1730.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | | | |
| 1730.00.01 TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0.1.00.000000 | 100.000,00 | |
| 1730.00.01 TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0.1.44.000000 | 1.200,00 | |
| 1730.00.01 TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | |
| 1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | 656.800,00 |
| 1761.00.00 TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO | | | 534.400,00 |
| 1761.01.01 CONVENIO FNS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | 0.2.23.000000 | 1.200,00 | |
| 1761.99.05 AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (ETC-AGC) | 0.2.24.000000 | 400.000,00 | |
| 1761.99.07 REPASSE CONVENIO PROGRAMA - FNHIS - URBANIZACAO | 0.2.24.000000 | 120.000,00 | |
| 1761.99.09 TRANSFERENCIA DE CONVENIO -MAPA | 0.2.24.000000 | 12.000,00 | |
| 1761.99.99 OUTROS CONVENIOS DA UNIAO | 0.2.24.000000 | 1.200,00 | |
| 1762.00.00 TRANSFDE CONVENIOS DO ESTADO | | | 1.200,00 |
| 1762.99.02 JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | |
| 1763.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIO E DE SUAS ENTIDADES | | | 120.000,00 |
| 1763.99.01 CONVENIO COMPLEXO BARRA DO FURADO | 0.2.99.000000 | 120.000,00 | |
| 1764.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INST PRIVADAS | | | 1.200,00 |
| 1764.01.01 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - FUNTRANS | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | |
| 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 19.830.200,00 |
| 1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA | | | 7.670.400,00 |
| 1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | 1.381.200,00 |
| 1911.38.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 0.1.00.000000 | 240.000,00 | |
| 1911.39.01 MULTAS E JUROS DO ITBI -IV | 0.1.00.000000 | 1.200,00 | |
| 1911.40.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 0.1.00.000000 | 800.000,00 | |
| 1911.99.02 MULTA E JUROS DE MORA AUTO DE INFRACAO | 0.1.00.000000 | 240.000,00 | |
| 1911.99.03 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 0.1.00.000000 | 100.000,00 | |
| 1913.00.00 MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA | | | 4.640.000,00 |
| 1913.11.00 MULTAS E JUROS DVIDA ATIVA - IPTU | 0.1.00.000000 | 4.500.000,00 | |
| 1913.13.01 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS | 0.1.00.000000 | 100.000,00 | |
| 1913.99.01 OUTRAS MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 0.1.00.000000 | 40.000,00 | |

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

| Ano Exercício: 2016 | Anexo 2, Lei 4320/64 | Página: 2 |
|---------------------|--|-----------------------------|
| 1121.99.01 | TAXA DE LIC PELO COMEVENTUAL AMBE FEIRANTE | 0:1.00.000000 12.000,00 |
| 1121.99.02 | EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO | 0.1.00.000000 1.200,00 |
| 1121.99.02 | EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO | 0.2.10.000000 88.000,00 |
| 1121.99.03 | TAXA SOBRE MINIFUNDIO | 0.1.00.000000 24.000,00 |
| 1122.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 9.076.800,00 |
| 1122.12.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI | 0.1.00.000000 50.000,00 |
| 1122.13.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS PROCURADORIA | 0.1.00.000000 50.000,00 |
| 1122.28.01 | TAXA DE CEMITERIOS | 0.2.10.000000 280.000,00 |
| 1122.28.02 | TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO) | 0.2.10.000000 560.000,00 |
| 1122.90.01 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 0.1.00.000000 7.171.000,00 |
| 1122.99.01 | TAXA DE SERVICOS DIVERSOS | 0.1.00.000000 1.800,00 |
| 1122.99.03 | TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING | 0.2.10.000000 70.000,00 |
| 1122.99.04 | TAXA DE UTILIZACAO DO ESTACIONAMENTO | 0.2.10.000000 44.000,00 |
| 1122.99.99 | TAXAS DIVERSAS | 0.1.00.000000 850.000,00 |
| 1200.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 63.150.000,00 |
| 1210.29.07 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0.1.03.000000 55.000.000,00 |
| 1210.29.09 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 0.1.03.000000 700.000,00 |
| 1210.29.11 | CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL | 0.1.03.000000 150.000,00 |
| 1230.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PÚBLICA | 7.300.000,00 |
| 1230.00.01 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PÚBLICA | 0.1.00.000000 7.300.000,00 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 70.444.300,00 |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 83.400,00 |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 82.400,00 |
| 1311.00.03 | ALUGUEIS DE CANTINA | 0.2.10.000000 10.400,00 |
| 1311.00.04 | ALUGUEIS DE TEATRO | 0.2.10.000000 80.000,00 |
| 1311.99.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 0.2.10.000000 12.000,00 |
| 1319.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.000,00 |
| 1319.00.02 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 0.1.03.000000 1.000,00 |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 70.158.500,00 |
| 1325.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 9.158.500,00 |
| 1325.01.01 | RECEITA REMDEPBANCRECVINCULROYALTIES | 0.1.44.000000 900.000,00 |

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

| Ano Exercício: 2016 | Anexo 2, Lei 4320/64 | Página: 3 |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1325.01.02 | REMUN DE DEP DE REC VINC FUNDEB | 0.2.18.000000 190.000,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.210303 3.300,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.216184 10.000,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.285943 1.000,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.555177 25.000,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.556637 200.000,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.557200 500,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.563544 14.000,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.580422 200,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.734292 52.000,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.734306 30.000,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.734314 100.000,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.734322 41.000,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.734349 65.000,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.739405 1.650,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.770191 1.800,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.780383 20.000,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.786632 38.000,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.789011 3.500,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.789020 200,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.789038 200,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.789046 5.000,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.789054 100,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.789062 700,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.789070 50,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.789089 1.000,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.800341 12.800,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.800350 6.000,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.809373 1.000,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.814571 16.000,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.829803 100,00 |

TCE/RJ PROCESSO Nº 205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS.1122

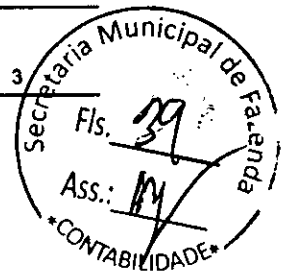
Demonstrativo da Receita segundo Categorias

| Ano Exercício: 2016 | Anexo 2, Lei 4320/64 | Página: 41 |
|---------------------|--|-----------------------------|
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.829811 1.000,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.862849 1.000,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.862857 2.000,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.862865 1.500,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.862873 500,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.869371 6.000,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.14.934984 7.000,00 |
| 1325.01.03 | REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE | 0.2.20.734330 200.000,00 |
| 1325.01.09 | REMUN DE DEP DE REC VINC CIDE | 0.1.00.000000 238.000,00 |
| 1325.01.24 | REMUN DE DEP DE REC VINC IMTT | 0.2.10.000000 6.000,00 |
| 1325.01.35 | REMUN DE DEP DE REC VINC FCJOL | 0.2.10.000000 6.000,00 |
| 1325.01.36 | REMUNDE DEP DE REC VINC FNDE | 0.2.15.000000 1.800.000,00 |
| 1325.01.99 | REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL | 0.1.00.000000 3.700.000,00 |
| 1325.01.99 | REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL | 0.2.10.000000 36.000,00 |
| 1325.01.99 | REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL | 0.2.15.000000 6.000,00 |
| 1325.01.99 | REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL | 0.2.23.000000 6.000,00 |
| 1325.01.99 | REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL | 0.2.24.000000 145.000,00 |
| 1325.01.99 | REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL | 0.2.99.000000 4.600,00 |
| 1325.02.99 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC | 0.1.00.000000 6.000,00 |
| 1325.02.99 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC | 0.1.44.000000 36.000,00 |
| 1325.02.99 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC | 0.2.10.000000 399.200,00 |
| 1325.02.99 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC | 0.2.23.000000 6.000,00 |
| 1325.02.99 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC | 0.2.24.000000 144.000,00 |
| 1325.02.99 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC | 0.2.29.000000 574.400,00 |
| 1325.02.99 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC | 0.2.99.000000 88.000,00 |
| 1328.00.00 | REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS | 61.000.000,00 |
| 1328.10.00 | REMUNINVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA | 0.1.03.000000 55.000.000,00 |
| 1328.20.00 | REMUNINVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIAVEL | 0.1.03.000000 5.000.000,00 |
| 1328.30.00 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIARIOS | 0.1.03.000000 1.000.000,00 |
| 1330.00.00 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 202.400,00 |
| 1331.00.00 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES SERVICOS | 200.000,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016 Anexo 2, Lei 4320/64 Página: 3

| | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 29.806.200,00 | | | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.498.360,00 | | | |
| 3.3.90.61 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.840.550,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.104.080,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 149.108.270,00 | | | |
| | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | 3.040,00 | | |
| | SERVÍCIOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 3.040,00 | | | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 139.067.150,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 113.656.780,00 | |
| 4.4.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 20,00 | | |
| 4.4.50.42 | AUXÍLIOS | 20,00 | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 113.656.780,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20,00 | | | |
| 4.4.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20,00 | | | |
| 4.4.90.39 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 281.280,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.571.020,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.870.370,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 650.470,00 | | | |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 283.580,00 | | | |
| 4.5.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | 16.717.880,00 |
| 4.5.60.00 | TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/ FINS LUCRATIVOS | | 3.926.740,00 | | |
| 4.5.60.66 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.926.740,00 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.791.140,00 | | |
| | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 12.591.140,00 | | | |
| 4.9.00.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | 200.000,00 | | | |
| 1.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA EXTERNA | | | | 8.692.490,00 |
| 1.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.642.490,00 | | |



Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016 Anexo 2, Lei 4320/64 Página: 4

| | | | | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 4.8.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 8.642.490,00 | | | |
| 4.8.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | 50.000,00 | | |
| 4.8.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 50.000,00 | | | |
| | Despesa: RESERVAS MATEMÁTICAS | | | | |
| 7.0.00.00 | RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | | | 67.823.210,00 |
| 7.7.00.00 | RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | | 67.823.210,00 | |
| 7.7.99.00 | RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 67.823.210,00 | | | |
| 7.7.99.99 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | |
| | Despesa: RESERVAS | | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 293.060,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 293.060,00 | |
| 9.9.90.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 293.060,00 | | | |
| 9.9.90.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| | Total Geral | 1.690.346.800,00 | | | |

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016 Anexo 2, Lei 4320/64 Página: 1

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|--|---|----------------|------------------|
| | | | | | Total da receita: 1.690.346.800,00 | | |
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | 1.717.736.200,00 |
| 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | | 214.769.800,00 | |
| 1110.00.00 | IMPOSTOS | | | | 201.100.000,00 | | |
| 1112.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | | | | 117.200.000,00 | | |
| 1112.01.01 | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE S/ REND TRABALHO | 0.1.00.000000 | 42.000.000,00 | | | | |
| 1112.04.31 | IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS | 0.1.00.000000 | 52.000.000,00 | | | | |
| 1112.04.34 | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-PJURID | 0.1.00.000000 | 7.000.000,00 | | | | |
| 1112.08.01 | ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS | 0.1.00.000000 | 16.200.000,00 | | | | |
| 1113.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | | | 83.900.000,00 | | |
| 1113.05.01 | ISS | 0.1.00.000000 | 72.000.000,00 | | | | |
| 1113.05.04 | ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL | 0.1.00.000000 | 1.170.000,00 | | | | |
| 1113.05.05 | ISS SNA - SIMPLES NACIONAL | 0.1.00.000000 | 10.000.000,00 | | | | |
| 1113.05.06 | I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - STN - CONVÊNIO | 0.1.00.000000 | 730.000,00 | | | | |
| 1120.00.00 | TAXAS | | | | 13.669.800,00 | | |
| 1121.00.00 | TAXA P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | | 4.593.200,00 | | |
| 1121.17.01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.1.00.000000 | 125.000,00 | | | | |
| 1121.25.01 | TAXA DE ALVARÁ | 0.1.00.000000 | 10.000,00 | | | | |
| 1121.25.02 | TAXA DE PERMISSÃO DE USO SHOPPING POPULAR | 0.2.10.000000 | 100.000,00 | | | | |
| 1121.25.03 | TAXA DE PERMISSÃO DE USO SHOPPING ESTRADA | 0.2.10.000000 | 180.000,00 | | | | |
| 1121.25.04 | TAXA DE PERM DE USO RODOV ROBERTO SILVEIRA | 0.2.10.000000 | 330.000,00 | | | | |
| 1121.25.05 | TAXA DE PERM DE USO RODOV FAROL DE SÃO THOME | 0.2.10.000000 | 12.000,00 | | | | |
| 1121.25.06 | TAXA DE PERMISSÃO DE USO ORLA II | 0.2.10.000000 | 1.200,00 | | | | |
| 1121.25.07 | TAXA DE PERMISSÃO DE USO FEIRA MAO DE CAMPOS | 0.2.10.000000 | 4.800,00 | | | | |
| 1121.25.08 | PERMISSÃO DE USO DE QUIOSQUE | 0.2.10.000000 | 300.000,00 | | | | |
| 1121.26.01 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 0.1.00.000000 | 85.000,00 | | | | |
| 1121.29.01 | TAXA DE LICENÇA P/EXECUÇÃO OBRAS | 0.1.00.000000 | 1.170.000,00 | | | | |
| 1121.31.01 | TAXA DE UTIL DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO | 0.1.00.000000 | 670.000,00 | | | | |
| 1121.31.02 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 0.2.10.000000 | 1.500.000,00 | | | | |

Demonstrativo da Receita/Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 1, Lei 4320/64

Página: 2

| DESCRIÇÃO | RECEITAS | DESPESAS |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| RECEITAS/DESPESAS CORRENTES | 1.717.736.200,00 | 1.483.163.380,00 |
| RECEITA INTRA ORÇAMENTARIA CORRENTE | 45.225.400,00 | |
| RECEITAS REDUTORAS | -76.757.000,00 | |
| SUPERAVIT | 203.041.220,00 | |
| RECEITAS/DESPESAS DE CAPITAL | 4.142.200,00 | 139.067.150,00 |
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL | | 134.924.950,00 |
| RESERVAS | | 68.116.270,00 |
| TOTAL GERAL | 1.690.346.800,00 | 1.690.346.800,00 |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 1

Despesa: **DESPESAS CORRENTES**

| Conta | Especificação | CE/RJ | PROCESSO Nº | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-----------|---|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | 1.483.163.380,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 205.793-7/17 | | | 788.058.120,00 | |
| 3.1.20.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | | | | 430.040,00 | | |
| 3.1.20.96 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | UBRICA: 02/1995 | FLS.1123 | 430.040,00 | | | |
| 3.1.30.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS | | | | 1.161.120,00 | | |
| 3.1.30.96 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | | | 1.161.120,00 | | | |
| 3.1.40.00 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | | | 14.330,00 | | |
| 3.1.40.96 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | | | 14.330,00 | | | |
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | 750.178.810,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | 68.432.770,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSOES | | | 25.519.950,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 23.175.070,00 | | | |
| 3.1.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | | 78.110,00 | | | |
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | | | 122.080,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 598.684.920,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | 15.344.710,00 | | | |
| 3.1.90.34 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO | | | 16.413.310,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | 1.767.280,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 55.370,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | | 583.260,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | 36.275.820,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | 36.275.820,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | | | | | 1.077.610,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | 1.027.610,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | 1.027.610,00 | | | |
| 3.2.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | 50.000,00 | | |

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 2

| | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|----------------|----------------|----------------|--|
| 3.2.91.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | 50.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 694.027.650,00 | |
| 3.3.20.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | | | | 20.500,00 | | |
| 3.3.20.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 20.500,00 | | | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | | | 10.927.690,00 | | |
| 3.3.50.39 | SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | | 4.418.820,00 | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUICOES | | | 349.790,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCÕES SOCIAIS | | | 6.159.080,00 | | | |
| 3.3.60.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS | | | | 26.061.270,00 | | |
| 3.3.60.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | 25.857.800,00 | | | |
| 3.3.60.41 | CONTRIBUICOES | | | 203.050,00 | | | |
| 3.3.60.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 420,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | 657.015.150,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | | 78.550,00 | | | |
| 3.3.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | 1.616.110,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | | | 923.600,00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | 83.030,00 | | | |
| 3.3.90.20 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | | | 670,00 | | | |
| 3.3.90.27 | ENCARGOS PELA HONRÁ DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES | | | 2.230,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 53.289.452,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | | 37.120,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 21.264.780,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 297.200,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 433.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 23.595.540,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | | | 20.510,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 319.561.868,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES | | | 4.900,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | | 34.448.760,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 5.004.370,00 | | | |

EMENDA ADITIVA Nº 041, AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 0120/2015 - LOA - 2016

Art. 1º - Será incluído no artigo 4º - Letra B (Administração Direta- Fundos) - do Projeto da LOA/2016, do FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA o recurso orçamentário de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), passando a ter a seguinte redação:

"Artigo 4º - A despesa total do Município de Campos dos Goytacazes é fixada de acordo com a seguinte discriminação em R\$ 1,00:

Letra B (Administração Direta- Fundos)
Fundos Municipais de Cultura - R\$ 1.060.000,00

Parágrafo único - O recurso necessário para o Crédito Orçamentário descrito no art. 1º, é proveniente de anulação na dotação constante no programa de trabalho abaixo discriminado:

INCLUSÃO

Órgão: Fundo Municipal de Cultura
- PT - 1.13.122.0151.2498.0000
- Fonte: 0144000000
- Natureza: 335043
Valor: R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais)

ANULAÇÃO

De: Superintendência de Comunicação
- Campanhas Publicitárias Institucionais
- PT: 1.24.131.0067.2388.0000
- Fonte: 0144000000
- Natureza: 339039
Valor: R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais)

JUSTIFICATIVA

Reconhecido nacionalmente, em passado recente, como um dos mais importantes centros produtores e fomentadores de cultura (na mais ampla acepção do vocábulo), o município de Campos necessita adequar-se a instrumentos atualizados, consistentes e abundantes que sustentem a adoção de uma política cultural efetiva e permanente. Através de recursos legais, garantidos por meio do Orçamento Municipal, estarão abertas oportunidades para que todas as vertentes das manifestações culturais se expressem, proporcionando às diferentes camadas da população o acesso a toda a riqueza de produção de obras ligadas à literatura, ao teatro, à dança, ao folclore, ao cinema, à fotografia e muitas outras atividades. Devem também ser contemplados com tais recursos os projetos relacionados à divulgação da história local, à preservação do patrimônio arquitetônico e à recuperação e conservação de nossos monumentos históricos. Toda essa gama de ações constituem fatores indispensáveis ao fortalecimento da identidade campista e ao sentido de pertencimento do nosso povo, fonte alimentadora de sua autoestima.

Campos dos Goytacazes, 28 de Outubro de 2015.

Rafael Paes Barbosa Diniz Nogueira

Nildo Nunes Cardoso

Marcus Welber Gomes da Silva

Carlos Frederico Machado dos Santos

José Carlos Gonçalves Monteiro

EMENDA PARLAMENTAR ADITIVA Nº: 042 AO PROJETO DE LEI Nº: 0120/2015. No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

Altere-se o projeto de Lei nº 0120/2015, na fixação das despesas para as seguintes peças orçamentárias:

CRIAÇÃO DE RUBRICA ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA (520700)

SUPLEMENTAÇÃO:

| | |
|--|---------------------|
| Orçamento 2016 | |
| NOMENCLATURA DO PROGRAMA DE TRABALHO: | |
| APOIO ADMINISTRATIVO | |
| Programa : 5207.04.122.0067.2494.0000 | |
| Projeto/Atividade: APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO | |
| Conta de Despesa | Valor R\$ |
| Obrigações Patronais | 3.1.90.13 30.000,00 |
| Total Geral | 30.000,00 |

ANULAÇÃO:

| |
|---|
| ÓRGÃO: 520700 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 5207.04.122.0067.2494 - APOIO ADM. |
| FONTE: 0100 RUBRICA: 4.4.90.61 (aq. Imóveis) VALOR: R\$ 30.000,00 |

VEREADOR DR. EDSON BATISTA

PRESIDENTE DA CMCG

EMENDA ADITIVA Nº 044 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

EMENDA ORÇAMENTÁRIA DE APROPRIAÇÃO

AÇÃO: REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO VALOR DE R\$60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) PARA APLICAÇÃO NO PROGRAMA CARNAVAL FORA DE ÉPOCA-CAMPOS FOLIA

UNIDADE GESTORA: 310400-FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
FUNÇÃO-13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 13.392-DIFUSÃO CULTURAL
CODIFICAÇÃO-1.13.392.0023.28950000
PROGRAMA DE TRABALHO-CARNAVAL FORA DE ÉPOCA
FONTE DE RECEITA: 0144000000
ELEMENTO DE DESPESA-3.3.90.39
VALOR DO REFORÇO: R\$60.000,00

O OBJETO DA PRESENTE EMENDA SERÁ EFETIVADO MEDIANTE SUPRESSÃO DE RECURSOS DO SEGUINTE PROGRAMA DE TRABALHO:

UNIDADE GESTORA: 060300
PROGRAMA DE TRABALHO: CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E INSTITUCIONAIS
CODIFICAÇÃO: 1.24.131.0067.23880000
CONTA: 3.3.90.39
VALOR DA ANULAÇÃO: R\$60.000,00

JUSTIFICATIVA: AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E FORTALECER AS INSTITUIÇÕES QUE MANTÊM VIVAS AS TRADIÇÕES CULTURAIS DE NOSSO POVO.

Nildo Nunes Cardoso
Vereador

Id: 1829972

Demonstrativo da Receita/Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 1, Lei 4320/64

Página: 1

| RECEITAS | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| Conta | Especificação | Valor | Total |
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 1.717.736.200,00 |
| 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 214.769.800,00 | |
| 1200.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 63.150.000,00 | |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 70.444.300,00 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | 6.001.200,00 | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.343.740.700,00 | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.630.200,00 | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 4.142.200,00 |
| 2100.00.00 | OPERACOES DE CREDITO | 1.200,00 | |
| 2200.00.00 | ALIENACAO DE BENS | 31.000,00 | |
| 2300.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS: | 3.200.000,00 | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 910.000,00 | |
| 7000.00.00 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES | | 45.225.400,00 |
| 7200.00.00 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 43.225.400,00 | |
| 7900.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 2.000.000,00 | |
| 9000.00.00 | DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | | -76.757.000,00 |
| 9700.00.00 | DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | -76.757.000,00 | |

| DESPESAS | | | |
|-----------|--|----------------|------------------|
| Conta | Especificação | Valor | Total |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 1.483.163.380,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 788.058.120,00 | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 1.077.610,00 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 694.027.650,00 | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 139.067.150,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 113.656.780,00 | |
| 4.5.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 16.717.880,00 | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA | 8.692.490,00 | |
| 7.0.00.00 | RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | 67.823.210,00 |
| 7.7.00.00 | RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 67.823.210,00 | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 293.060,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 293.060,00 | |

VALOR DO REFORÇO: R\$ 400.000,00

O objeto da presente emenda será efetivado mediante supressão de recursos do seguinte programa de trabalho:

UNIDADE GESTORA: 370100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA
PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO ADM. - SEC. MUN. DE CONTROLE, ORÇAMENTO E AUDITORIA
CODIFICAÇÃO: 1.04.122.0087.23730000
CONTA: 3.3.90.39
VALOR DA ANULAÇÃO: R\$ 400.000,00

JUSTIFICATIVA

Para o pleno desenvolvimento das ações de saúde em nosso município, necessário é que dotemos a Fundação Municipal de Saúde de orçamento compatível com as necessidades de sua gestão institucional.

ALVARO CÉSAR GOMES FARIA
Vereador

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

EMENDA ADITIVA Nº 027 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescenta onde couber:

RUBRICA: 02/1995 FLS.1124

EMENDA DE REMANEJAMENTO

AÇÃO: REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO VALOR DE R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) PARA EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES)

UNIDADE GESTORA: 340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA DE TRABALHO: FESTIVAL, JOGOS E COMPETIÇÕES ESCOLARES E UNIVERSITÁRIAS
CODIFICAÇÃO: 1.27.812.0001.27600000
FUNTE DE RECURSO: 0144000000
ELEMENTO DE DESPEZA: 33.3.90.39
VALOR DO REFORÇO: R\$ 100.000,00

O objeto da presente emenda será efetivado mediante supressão de recursos do seguinte programa de trabalho:

UNIDADE GESTORA: 370100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA
PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO ADM. - SEC. MUN. DE CONTROLE, ORÇAMENTO E AUDITORIA
CODIFICAÇÃO: 1.04.122.0087.23730000
CONTA: 3.3.90.39
VALOR DA ANULAÇÃO: R\$ 100.000,00

JUSTIFICATIVA

O esporte tem se mostrado um caminho eficaz para o pleno desenvolvimento dos nossos jovens campistas, incentivando a interação entre eles e servindo como recurso social importante para mantê-los longe das drogas. Diante do exposto, é mister a inserção de emenda de remanejamento em prol do esporte por parte deste parlamentar.

ALVARO CÉSAR GOMES FARIA
Vereador

EMENDA ADITIVA Nº 028 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescenta onde couber:

AÇÃO: REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO VALOR DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

UNIDADE GESTORA: 31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 13.392 - DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA DE TRABALHO: CARNAVAL FORA DE ÉPOCA "CAMPOS.FOLIA"
CODIFICAÇÃO: 1.13.392.0023.26950000
FUNTE DE RECURSO: 0144000000
ELEMENTO DE DESPEZA: 33.3.90.39
VALOR DO REFORÇO: R\$ 50.000,00

O objeto da presente emenda será efetivado mediante supressão de recursos do seguinte programa de trabalho:

UNIDADE GESTORA: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PROGRAMA DE TRABALHO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CODIFICAÇÃO: 1.99.999.9999.99990000
CONTA: 9.9.90.99
VALOR DA ANULAÇÃO: R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA

O DEVIDO APOIO ÀS TRADIÇÕES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO SÃO ATRIBUIÇÕES INERENTES AO EXERCÍCIO DO MANDATO DESTE PARLAMENTAR.

ALVARO CÉSAR GOMES FARIA
Vereador

EMENDA ADITIVA Nº 029 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescenta onde couber:

EMENDA DE APROPRIAÇÃO

AÇÃO: INCLUSÃO DE PROGRAMA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO VALOR DE R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) PARA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NA ESCOLA LULO FERREIRA DE ARAÚJO EM MORRO DO COCO.

UNIDADE GESTORA: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA DE TRABALHO: CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL LULO FERREIRA DE ARAÚJO, EM MORRO DO COCO
CODIFICAÇÃO: 1.12.361.0013.A DEFINIR
FUNTE DE RECURSO: 0144000000
ELEMENTO DE DESPEZA: 33.3.90.39
VALOR DO REFORÇO: R\$ 40.000,00

O objeto da presente emenda será efetivado mediante supressão de recursos do seguinte programa de trabalho:

UNIDADE GESTORA: 370100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA
PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO ADM. - SEC. MUN. DE CONTROLE, ORÇAMENTO E AUDITORIA
CODIFICAÇÃO: 1.04.122.0087.23730000
CONTA: 3.3.90.39
VALOR DA ANULAÇÃO: R\$ 40.000,00

JUSTIFICATIVA

Necessário é que as crianças da Escola Municipal Lulo Ferreira de Araújo, no distrito de Morro do Coco, possuam as melhores instalações para que possam realizar suas refeições. Diante do exposto, insiro novo programa de trabalho para incluir dotação para construção de um refeitório.

ALVARO CÉSAR GOMES FARIA
Vereador

EMENDA ADITIVA Nº 030 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescenta onde couber:

EMENDA DE APROPRIAÇÃO

AÇÃO: INCLUSÃO DE PROGRAMA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO VALOR DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA BOLSAS DE ESTUDO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL.

UNIDADE GESTORA: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA DE TRABALHO: BOLSAS DE ESTUDO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL
CODIFICAÇÃO: 1.12.361.0013.24790000
FUNTE DE RECURSO: 0144000000
ELEMENTO DE DESPEZA: 33.3.90.39
VALOR DO REFORÇO: R\$ 10.000,00

O objeto da presente emenda será efetivado mediante supressão de recursos do seguinte programa de trabalho:

UNIDADE GESTORA: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PROGRAMA DE TRABALHO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CODIFICAÇÃO: 1.99.999.9999.99990000
CONTA: 9.9.90.99
VALOR DA ANULAÇÃO: R\$ 10.000,00

JUSTIFICATIVA

Necessário é o reforço orçamentário para bolsas de estudo para educação infantil ao ensino fundamental.

ALVARO CÉSAR GOMES FARIA
Vereador

EMENDA ADITIVA Nº 031 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescenta onde couber:

EMENDA ORÇAMENTARIA DE APROPRIAÇÃO

AÇÃO: REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, NO VALOR DE R\$ 275.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS) PARA EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO (FESTIVAL, JOGOS, COMPETIÇÕES E UNIVERSITÁRIAS)

| Unidade Gestora: | Função: | Sub Função: | Codificação: | Programa de Trabalho: | Fonte de Receita: | Elemento de Despesa: | Valor de Reforço: |
|------------------|---------|-------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 340400 | 27 | 27.122 | 1.27.812.0001.2760.0000 | Eventos Esportivos no Município | 0144.000000 | 27.812.0001 | R\$ 275.000,00 |

O objeto da presente emenda será efetivado mediante supressão de recursos do seguinte programa de trabalho.

Unidade Gestora: 110100 - Secretaria Municipal de Fazenda
Programa de Trabalho: Continuação dos Serviços do Georeferenciamento
Codificação: 1.04.123.0108.15930000
Conta: 3.3.90.39
Valor da Anulação: R\$ 275.000,00

Justificativa: Promover o esporte e valorizar a prática do mesmo em nosso município, através de eventos que chamem a atenção de nossos jovens para a possibilidade de desenvolverem diversas modalidades em torneios e eventos no âmbito municipal, tirando assim, o foco dos jovens em práticas de criminalidades para a prática de uma ou várias atividades saudáveis tanto para a mente como para o corpo.

DAYVISON DA SILVA MIRANDA
Vereador

EMENDA ADITIVA Nº 032 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescenta onde couber:

EMENDA ORÇAMENTARIA DE APROVAÇÃO

AÇÃO: REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, NO VALOR DE R\$ 275.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS) PARA REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA.

| Unidade Gestora: | Função: | Sub Função: | Codificação: | Programa de Trabalho: | Fonte de Receita: | Elemento de Despesa: | Valor de Reforço: |
|--|---------|-------------|-------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| 340400 - Fundação Municipal de Esporte | 27 | 27.122 | 1.27.812.0002.1012.0000 | Reforma e Implantação de Infraestrutura Esportiva | 0144.000000 | 27.812.0002 | R\$ 275.000,00 |

O objeto da presente emenda será efetivado mediante supressão de recursos do seguinte programa de trabalho:

Unidade Gestora: 15.0100 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Programa de Trabalho: Construção, Restauração, Manutenção e Melhorias operacionais na Área Pública.
Codificação: 1.15.451.0135.19220000
Conta: 4.4.90.51
Valor da Anulação: R\$ 275.000,00

Justificativa: Essa presente emenda, visa, mediante a importante relevância do Esporte no processo de Inclusão Social para os jovens de nosso município, proporcionar condições para um excelente desenvolvimento esportivo, através de reforçar e ampliar a Infraestrutura Esportiva, dando assim, margem para o avanço da prática dos desportos junto aos nosso municípes.

DAYVISON DA SILVA MIRANDA
Vereador

EMENDA ADITIVA Nº 033 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescenta onde couber:

EMENDA ORÇAMENTARIA DE APROVAÇÃO

AÇÃO: REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, NO VALOR DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA APLICAÇÃO NO PROGRAMA CARNAVAL FORA DE ÉPOCA - CAMPOS FOLIA

| Unidade Gestora: | Função: | Sub Função: | Codificação: | Programa de Trabalho: | Fonte de Receita: | Elemento de Despesa: | Valor de Reforço: |
|--|--------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 310400 - Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima | 13 - Cultura | 13.392.002326950000 | 1.13.392.00.26950000 | Camaval Fora de Époça - Campos Folia | 0144.000000 | 3.3.90.39 | R\$ 50.000,00 |

O objeto da presente emenda será efetivado mediante supressão de recursos do seguinte programa de trabalho.

Unidade Gestora: 060300 - Superintendência de Comunicação
Programa de Trabalho: Campanhas Publicitárias e Institucionais
Codificação: 1.24.131.0067.23860000
Conta: 3.3.90.39
Valor da Anulação: R\$ 50.000,00

Justificativa: Proporcionar melhores condições de trabalho para as sociedades carnavalescas em nosso município, e assim desenvolver ainda mais a cultura histórica de nosso povo.

DAYVISON DA SILVA MIRANDA
Vereador

ANULAÇÃO

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | |
|--|------------|
| 2.08.244.0079.4553 - CHEQUE CIDADÃO MUNICIPAL | |
| FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINAN. A PESSOAS FISICAS | 260.000,00 |
| TOTAL DA UG | 260.000,00 |

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

| | |
|---|------------|
| 1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 340.000,00 |
| TOTAL DA UG | 340.000,00 |

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338ª da Vila de São Salvador dos Campos, 180ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA
- Vereadora -

EMENDA ADITIVA Nº 0022 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | |
|--|------------|
| 2.08.122.0102.4417 - REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA | |
| FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 200.000,00 |
| 2.08.125.0104.4350 - PROMOÇÃO E FORTALECIM. DE REDES DE COOPERACAO E EMPREENDI | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15.000,00 |
| TOTAL DA UG | 215.000,00 |

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | |
|--|------------|
| 1.10.302.0180.2790 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 200.000,00 |
| 1.10.303.0178.2798 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOMICILIAR - PAD | |
| FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100.000,00 |
| TOTAL DA UG | 300.000,00 |

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

| | |
|---|-----------|
| 1.13.392.0023.2695 - CARNAVAL FORA DE EPOCA - CAMPOS FOLIA | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 50.000,00 |
| TOTAL DA UG | 50.000,00 |

340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE

34040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

| | |
|---|-----------|
| 1.27.812.0107.2933 - ESPORTE NO MUNICIPIO | |
| FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUICOES | 35.000,00 |
| TOTAL DA UG | 35.000,00 |

ANULAÇÃO

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

| | |
|---|------------|
| 1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 600.000,00 |
| TOTAL DA UG | 600.000,00 |

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338ª da Vila de São Salvador dos Campos, 180ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

PAULO ROBERTO HIRANO
- Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 0023 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

| | |
|--|------------|
| 1.15.451.0135.1922 - CONSTR. REFORMAS, AMPL. E MANUT. DE AREAS PUBLICAS (PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CEMITÉRIOS) | |
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 |
| 1.15.451.0135.2942 - ABERTURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | |
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 |
| TOTAL DA UG | 300.000,00 |

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--|------------|
| 1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250.000,00 |
| TOTAL DA UG | 250.000,00 |

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA

31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA

| | |
|---|-----------|
| 1.13.122.0023.2810 - CONVÊNIO | |
| FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 50.000,00 |
| TOTAL DA UG | 50.000,00 |

ANULAÇÃO

370100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA

37010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA

| | |
|--|------------|
| 1.04.122.0067.2373 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 600.000,00 |
| TOTAL DA UG | 600.000,00 |

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338ª da Vila de São Salvador dos Campos, 180ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

KELLENSON AYRES KELLINHO FIGUEIREDO DE SOUZA
- Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 0024 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

| | |
|---|------------|
| 1.04.128.0187.2843 - CRIAÇÃO DA ESCOLA DE CAPACITACAO DO SERVIDOR PUBLICO | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 350.000,00 |
| TOTAL DA UG | 350.000,00 |

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

| | |
|--|-----------|
| 1.13.392.0023.2695 - CARNAVAL FORA DE EPOCA - CAMPOS FOLIA | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 50.000,00 |
| TOTAL DA UG | 50.000,00 |

100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

| | |
|---|------------|
| 1.12.381.0013.2479 - BOLSAS DE ESTUDO PARA EDUCACAO INFANTIL AO ENSINO FUNDAM | |
| FONTE 0144 - NAT 338039 - OUTROS SERV. TERC. - PJ TRANSF. INST. FIN. C/F LU | 100.000,00 |
| TOTAL DA UG | 100.000,00 |

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | |
|---|------------|
| 2.08.244.0104.4338 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS - SINDH | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |
| TOTAL DA UG | 100.000,00 |

ANULAÇÃO

060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

| | |
|---|------------|
| 1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. - SEC. DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 350.000,00 |
| TOTAL DA UG | 350.000,00 |

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

| | |
|---|------------|
| 1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 250.000,00 |
| TOTAL DA UG | 250.000,00 |

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338ª da Vila de São Salvador dos Campos, 180ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

ALTAMIR BÁRBARA
- Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 0025 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

32040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|---|------------|
| 2.10.303.0031.3321 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA FMS | |
| FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00 |
| TOTAL DA UG | 300.000,00 |

100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

| | |
|--|------------|
| 1.12.381.0013.2372 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | |
| FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00 |
| TOTAL DA UG | 300.000,00 |

ANULAÇÃO

320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

32040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|---|------------|
| 1.10.122.0067.2381 - APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| FONTE 144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 300.000,00 |
| TOTAL DA UG | 300.000,00 |

110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

11010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| | |
|---|------------|
| 1.04.144.0067.2590 - MANUTENÇÃO, ADM. E BENEFICÓRIAS DA SEC. DE FAZENDA | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 300.000,00 |
| TOTAL DA UG | 300.000,00 |

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338ª da Vila de São Salvador dos Campos, 180ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS ALBERTO MARQUES NOGUEIRA
- Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 026 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

EMENDA DE REMANEJAMENTO

AÇÃO: REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO VALOR DE R\$: 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS), PARA A GESTÃO INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE.

UNIDADE GESTORA: 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
CODIFICAÇÃO: 1.10.122.0067.23810000
FONTE DE RECURSO: 0144000000
ELEMENTO DE DESPESA: 33.3.90.39

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--|-------------------|
| 1.10.302.0180.2790 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | |
| FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
| TOTAL DA UG | 300.000,00 |

150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

| | |
|--|-------------------|
| 1.15.451.0135.1909 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO, DE ESTR., VIAS DE ACESSO, ROTARÓRIAS, VIADUTOS | |
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| TOTAL DA UG | 100.000,00 |

ANULAÇÃO

CE/RJ

PROCESSO Nº

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

205.793-7/17

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LUBRICA: 02/1995 FLS. 1125

| | |
|--|-------------------|
| 2.08.244.0079.4553 - CHEQUE CIDADÃO MUNICIPAL | |
| FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 200.000,00 |
| TOTAL DA UG | 200.000,00 |

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

| | |
|--|-------------------|
| 1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 |
| TOTAL DA UG | 400.000,00 |

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338ª da Vila de São Salvador dos Campos, 180ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MIGUEL RIBEIRO MACHADO
- Vereador -EMENDA ADITIVA Nº 0019 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

| | |
|---|-------------------|
| 1.15.415.0135.1927 - URBANIZAÇÃO DE BAIRROS | |
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 190.000,00 |
| 1.15.451.0121.2042 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 |
| TOTAL DA UG | 300.000,00 |

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--|-------------------|
| 1.10.122.0178.2804 - CONSTR./AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNID. DE SAUDE | |
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 140.000,00 |
| TOTAL DA UG | 140.000,00 |

100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

| | |
|---|-------------------|
| 1.12.361.0013.2479 - BOLSA DE ESTUDO P/ EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| TOTAL DA UG | 100.000,00 |

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALISTA OSVALDO LIMA

31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALISTA OSVALDO LIMA

| | |
|--|------------------|
| 1.13.392.0023.2695 - CARNAVAL FORA DE ÉPOCA "CAMPOS FOLIA" | |
| FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUIÇÕES | 60.000,00 |
| TOTAL DA UG | 60.000,00 |

ANULAÇÃO

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

| | |
|---|-------------------|
| 1.15.451.0135.1912 - IMPLANTAR BAIRROS LEGAIS | |
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 |
| 1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
| TOTAL DA UG | 600.000,00 |

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338ª da Vila de São Salvador dos Campos, 180ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

THIAGO VIRGÍLIO TEIXEIRA DE SOUZA
- Vereador -EMENDA ADITIVA Nº 0020 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

| | |
|---|-------------------|
| 1.15.451.0121.2042 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 |
| TOTAL DA UG | 250.000,00 |

100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

| | |
|---|-------------------|
| 1.12.361.0013.2479 - BOLSA DE ESTUDO P/ EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
| TOTAL DA UG | 300.000,00 |

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALÍSTICA OSVALDO LIMA

31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALÍSTICA OSVALDO LIMA

| | |
|---|------------------|
| 1.13.122.0023.2810 - CONVÊNIOS | |
| FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| TOTAL DA UG | 50.000,00 |

ANULAÇÃO

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

| | |
|---|-------------------|
| 1.15.451.0135.1912 - IMPLANTAR BAIRROS LEGAIS | |
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 250.000,00 |
| TOTAL DA UG | 250.000,00 |

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

| | |
|---|-------------------|
| 1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 350.000,00 |
| TOTAL DA UG | 350.000,00 |

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338ª da Vila de São Salvador dos Campos, 180ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

JORGE SANTANA DE AZEREDO - Magal
- Vereador -EMENDA ADITIVA Nº 0021 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | |
|---|-------------------|
| 2.08.122.0102.4417 - REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA | |
| FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL | 210.000,00 |
| 2.08.125.0104.4350 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DE REDES DE COOPERAÇÃO E EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS SOLIDÁRIOS - TEM | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| TOTAL DA UG | 260.000,00 |

100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

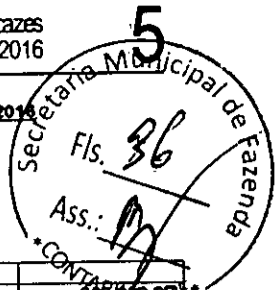
10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

| | |
|---|-------------------|
| 1.12.122.0067.2378 - APOIO ADM. - SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | |
| FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTR. GRATUITA | 150.000,00 |
| TOTAL DA UG | 150.000,00 |

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALÍSTICA OSVALDO LIMA

31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALÍSTICA OSVALDO LIMA

| | |
|--|-------------------|
| 1.13.122.0023.2810 - CONVÊNIOS | |
| FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL | 90.000,00 |
| 1.13.392.0023.2695 - CARNAVAL FORA DE ÉPOCA "CAMPOS FOLIA" | |
| FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00 |
| TOTAL DA UG | 190.000,00 |



ANULAÇÃO:

Table with 1 row: ORGAO: 520700 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL, FONTE: 0100 RUBRICA: 4.4.90.61 (aq. Imoveis) VALOR: R\$ 30.000,00

VEREADOR DR. EDSON BATISTA PRESIDENTE DA CMCG

EMENDA PARLAMENTAR ADITIVA Nº: 014 AO PROJETO DE LEI Nº: 0120/2015. No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

Altere-se o projeto de Lei nº 0120/2015, na fixação das despesas para as seguintes peças orçamentárias:

criação de programa de trabalho FUNDO ESPECIAL DA CAMARA (520700)

SUPLEMENTAÇÃO:

Table with columns: Conta de Despesa, Valor R\$. Rows include Diárias de Viagem, Material de Consumo, Serviços de Consultoria, etc.

ANULAÇÃO:

Table with 1 row: ORGAO: 520700 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL, FONTE: 0100 RUBRICA: 4.4.90.81 VALOR: R\$ 120.000,00

VEREADOR DR. EDSON BATISTA PRESIDENTE DA CMCG

EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº: 015 AO PROJETO DE LEI Nº: 0120/2015. No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

Altere-se o projeto de Lei nº 0120/2015, na fixação das despesas para as seguintes peças orçamentárias, na qualidade de emenda parlamentar impositiva com anulação do executivo e reforço no seguinte órgão:

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA (520700)

SUPLEMENTAÇÃO:

Table with columns: Conta de Despesa, Valor R\$. Rows include Outros Serviços Pessoa Jurídica, Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, etc.

ANULAÇÃO:

Table with 1 row: ORGAO: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS, FONTE: 0100 RUBRICA: 3.3.90.36 (PF) VALOR: R\$ 300.000,00

VEREADOR DR. EDSON BATISTA PRESIDENTE DA CMCG

EMENDA ADITIVA Nº 0016 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016 No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

Table with 1 row: 1.10.123.0174.2780 - CONVÊNIO COM INST. FILANTROPICAS E DE ENSINO, FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL, TOTAL DA UG 200.000,00

Table with 1 row: 2.08.122.0102.4417 - REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA, FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL, TOTAL DA UG 400.000,00

ANULAÇÃO

Table with 1 row: 2.08.244.0079.4553 - CHEQUE CIDADÃO MUNICIPAL, FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINAN. A PESSOAS FISICAS, TOTAL DA UG 400.000,00

Table with 1 row: 1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA, TOTAL DA UG 200.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338ª da Vila de São Salvador dos Campos, 180ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA MARTINS Vereadora

EMENDA ADITIVA Nº 0016 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016 No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

Table with 1 row: 1.10.123.0174.2780 - CONVÊNIO COM INST. FILANTROPICAS E DE ENSINO, FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL, TOTAL DA UG 200.000,00

Table with 1 row: 2.08.122.0102.4417 - REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA, FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL, TOTAL DA UG 400.000,00

ANULAÇÃO

Table with 1 row: 2.08.244.0079.4553 - CHEQUE CIDADÃO MUNICIPAL, FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINAN. A PESSOAS FISICAS, TOTAL DA UG 400.000,00

Table with 1 row: 1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA, TOTAL DA UG 200.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338ª da Vila de São Salvador dos Campos, 180ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA MARTINS Vereadora

EMENDA ADITIVA Nº 0017 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016 No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

Table with 1 row: 1.23.691.0020.1964 - FINANCIAMENTO DIRETO, FONTE 0210 - NAT 459066 - CONCESSÃO DE EMPREST. E FINANCIAMENTO, TOTAL DA UG 50.000,00

Table with 1 row: 1.04.122.0067.2369 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE TRABALHO E RENDA, FONTE 0144 - NAT 339038 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA, TOTAL DA UG 50.000,00

Table with 1 row: 1.13.122.0023.2810 - CONVÊNIO, FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL, TOTAL DA UG 40.000,00

Table with 1 row: 1.13.392.0023.2695 - CARNAVAL FORA DE ÉPOCA "CAMPOS FOLIA", FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUIÇÕES, TOTAL DA UG 35.000,00

Table with 1 row: 2.08.122.0102.4417 - REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA, FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL, TOTAL DA UG 385.000,00

Table with 1 row: 1.27.812.0107.2933 - FORTALECIMENTO DO ESPORTE NO MUNICIPIO, FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUIÇÕES, TOTAL DA UG 40.000,00

ANULAÇÃO

Table with 1 row: 1.04.123.0018.2077 - APOIO FINANCEIRO, FONTE 0210 - NAT 458066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS, TOTAL DA UG 50.000,00

Table with 1 row: 1.15.451.0135.1912 - IMPLANTAR BAIROS LEGAIS, FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES, TOTAL DA UG 550.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338ª da Vila de São Salvador dos Campos, 180ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MAURO JOSÉ DA SILVA Vereador

EMENDA ADITIVA Nº 0018 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016 No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

Table with 1 row: 2.08.122.0102.4417 - REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA, FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL, TOTAL DA UG 140.000,00

Table with 1 row: 1.13.392.0023.2695 - CARNAVAL FORA DE ÉPOCA "CAMPOS FOLIA", FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUIÇÕES, TOTAL DA UG 60.000,00

ANULAÇÃO

| | |
|--|------------|
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | |
| 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO | |
| 1.15.451.0135.1912 - IMPLANTAR BAIROS LEGAIS | |
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 600.000,00 |
| TOTAL DA UG | 600.000,00 |

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338ª da Vila de São Salvador dos Campos, 180ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

OZÉIAS AZEREDO MARTINS - Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 0009 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016

No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

| | |
|---|------------|
| REFORÇO | |
| 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 1.10.302.0180.2789 - ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNACOES | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 200.000,00 |
| TOTAL DA UG | 200.000,00 |

| | |
|--|------------|
| 100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | |
| 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | |
| 1.12.361.0013.2479 - BOLSAS DE ESTUDO PARA EDUCACAO INF. AO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |
| TOTAL DA UG | 100.000,00 |

| | |
|--|------------|
| 020300 - GUARDA MUNICIPAL | |
| 02030 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | |
| 1.08.122.0067.2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA MUNICIPAL | |
| FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 |
| TOTAL DA UG | 180.000,00 |

| | |
|---|------------|
| 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 2.08.306.0103.4557 - SUPLEMENTACAO ALIMENTAR | |
| FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER. BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA | |
| 2.08.122.0067.4952 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| TOTAL DA UG | 120.000,00 |

ANULAÇÃO

| | |
|--|------------|
| 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 2.08.244.0079.4553 - CHEQUE CIDADÃO MUNICIPAL | |
| FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 300.000,00 |
| TOTAL DA UG | 300.000,00 |

| | |
|---|------------|
| 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 300.000,00 |
| TOTAL DA UG | 300.000,00 |

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338ª da Vila de São Salvador dos Campos, 180ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

PAULO CÉSAR GENÁSIO DE SOUZA - Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 0010 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016

No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

| | |
|--|--|
| REFORÇO | |
| TCE/RJ | |
| PROCESSO Nº | |
| 310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA | |
| 31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA | |
| 205.793-7/17 | |
| RUBRICA: 02/1995 FLS. 1126 | |
| 1.13.122.0023.2810 - CONVÊNIO | |

| | |
|--|------------|
| FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL | |
| 1.13.392.0023.2895 - CARNAVAL FORA DE ÉPOCA "CAMPOS FOLIA" | |
| FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUIÇÕES | 80.000,00 |
| TOTAL DA UG | 120.000,00 |

| | |
|---|------------|
| 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2.08.122.0102.4417 - REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA | |
| FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL | 280.000,00 |
| TOTAL DA UG | 280.000,00 |

| | |
|--|------------|
| 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 1.10.302.0180.2790 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | |
| FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 200.000,00 |
| TOTAL DA UG | 200.000,00 |

ANULAÇÃO

| | |
|--|------------|
| 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 2.08.244.0079.4553 - CHEQUE CIDADÃO MUNICIPAL | |
| FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 400.000,00 |
| TOTAL DA UG | 400.000,00 |

| | |
|--|------------|
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | |
| 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO | |
| 1.15.451.0135.1912 - IMPLANTAR BAIROS LEGAIS | |
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 |
| TOTAL DA UG | 200.000,00 |

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338ª da Vila de São Salvador dos Campos, 180ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA - Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 0011 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016

No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

| | |
|---|-----------|
| REFORÇO | |
| 310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA | |
| 31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA | |
| 1.13.392.0023.2695 - CARNAVAL FORA DE ÉPOCA - CAMPOS FOLIA | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 50.000,00 |
| TOTAL DA UG | 50.000,00 |

| | |
|---|------------|
| 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 2.08.122.0102.4417 - REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA | |
| FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 150.000,00 |
| TOTAL DA UG | 150.000,00 |

| | |
|---|------------|
| 340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE | |
| 34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE | |
| 1.27.812.0107.2933 - ESPORTE NO MUNICIPIO | |
| FONTE 0144 - NAT 339051 - OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 |
| TOTAL DA UG | 100.000,00 |

| | |
|---|------------|
| 320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2.10.122.0031.3320 - AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO - HFM | |
| FONTE 0144 - NAT 339051 - OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 |
| TOTAL DA UG | 100.000,00 |

| | |
|---|------------|
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | |
| 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO | |
| 1.12.361.0013.1488 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | |
| FONTE 0144 - NAT 339051 - OBRAS E INSTALACOES | 200.000,00 |
| TOTAL DA UG | 200.000,00 |

ANULAÇÃO

| | |
|---|-----------|
| 310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA | |
| 31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA | |
| 1.13.392.0023.1430 - EVENTOS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| TOTAL DA UG | 50.000,00 |

| | |
|---|------------|
| 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 2.08.122.0067.4952 - APOIO ADMIN. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 150.000,00 |
| TOTAL DA UG | 150.000,00 |

| | |
|---|------------|
| 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 32040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| FONTE 144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 200.000,00 |
| TOTAL DA UG | 200.000,00 |

| | |
|---|------------|
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | |
| 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO | |
| 1.15.461.0121.2042 - MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 |
| TOTAL DA UG | 200.000,00 |

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338ª da Vila de São Salvador dos Campos, 180ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARIA CECÍLIA LYSANDRO DE ALBERNAZ GOMES - Vereadora -

EMENDA ADITIVA Nº 0012 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016

No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

| | |
|---|------------|
| REFORÇO | |
| 320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2.10.303.0031.3321 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA FMS | |
| FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00 |
| TOTAL DA UG | 300.000,00 |

ANULAÇÃO

| | |
|--|------------|
| 370100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA | |
| 37010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA | |
| 1.04.122.0067.2373 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 300.000,00 |
| TOTAL DA UG | 300.000,00 |

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338ª da Vila de São Salvador dos Campos, 180ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

EDSON BATISTA - Vereador -

EMENDA PARLAMENTAR ADITIVA Nº:013 AO PROJETO DE LEI Nº: 0120/2016.

No PROJETO DE LEI Nº 0120/2016, acrescente onde couber:

Altere-se o projeto de Lei nº 0120/2016, na fixação das despesas para as seguintes peças orçamentárias:

criação de Programa de Trabalho Fundo Especial da Câmara (520700)

SUPLEMENTAÇÃO:

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Orçamento 2016 | | |
| NOMENCLATURA DO PROGRAMA DE TRABALHO: | | |
| MANUTENÇÃO DA RÁDIO - CÂMARA | | |
| CODIFICAÇÃO A SER CRIADA: 1.04.122.0067.0000 | | |
| Projeto/Atividade: | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO DA TV CÂMARA | | |
| Conta de Despesa | | Valor R\$ |
| Diárias de Viagem | 3.3.90.14 | 3.000,00 |
| Material de Consumo | 3.3.90.30 | 5.000,00 |
| Material Distribuição gratuita | 3.3.90.32 | 2.000,00 |
| Serviços de Consultoria | 3.3.90.35 | 1.000,00 |
| Serviço Pessoa Física | 3.3.90.36 | 2.000,00 |
| Outros Serviços Pessoa Jurídica | 3.3.90.39 | 7.000,00 |
| Total das Despesas Correntes | | 20.000,00 |
| Obras e Instalações | 4.4.90.51 | 5.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 4.4.90.52 | 5.000,00 |
| Total das Despesas Capital | | 10.000,00 |
| Total Geral | | 30.000,00 |

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA and TOTAL DA UG 180.000,00.

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS and TOTAL DA UG 120.000,00.

ANULACAO

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA and TOTAL DA UG 150.000,00.

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA and TOTAL DA UG 180.000,00.

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES and TOTAL DA UG 270.000,00.

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338ª da Vila de São Salvador dos Campos, 180ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS - Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 0004 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016

REFORÇO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUIÇÕES and TOTAL DA UG 60.000,00.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL and TOTAL DA UG 40.000,00.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUIÇÕES and TOTAL DA UG 200.000,00.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL and TOTAL DA UG 300.000,00.

ANULACAO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINAN. A PESSOAS FISICAS and TOTAL DA UG 300.000,00.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES and TOTAL DA UG 300.000,00.

EMENDA ADITIVA Nº 001 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016

REFORÇO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA and TOTAL DA UG 100.000,00.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE and TOTAL DA UG 200.000,00.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES and TOTAL DA UG 150.000,00.

100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE and TOTAL DA UG 100.000,00.

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE and TOTAL DA UG 30.000,00.

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE and TOTAL DA UG 20.000,00.

ANULACAO

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES and TOTAL DA UG 600.000,00.

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338ª da Vila de São Salvador dos Campos, 180ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

ABDU NEME JORGE MAKHLUF NETO - Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 0002 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016

REFORÇO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES and TOTAL DA UG 300.000,00.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE and TOTAL DA UG 250.000,00.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA and TOTAL DA UG 50.000,00.

ANULACAO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA and TOTAL DA UG 600.000,00.

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338ª da Vila de São Salvador dos Campos, 180ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

ALEXANDRE TADEU BARROS ESTEVES DE ARAUJO - Vereador -

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES and TOTAL DA UG 600.000,00.

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338ª da Vila de São Salvador dos Campos, 180ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

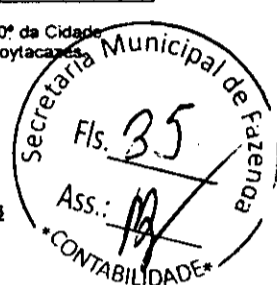
MARCUS WELBER GOMES DA SILVA - Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 0008 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016

REFORÇO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA and TOTAL DA UG 150.000,00.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES and TOTAL DA UG 450.000,00.



| | |
|---|--------------------|
| Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUMMAM | R\$ 150.000,00 |
| Fundo Municipal de Habitação | R\$ 10.000,00 |
| Fundo Municipal de Trabalho e Geração de Renda | R\$ 200.000,00 |
| Fundo Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes | R\$ 60.000,00 |
| Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | R\$ 30.000,00 |
| Fundo Municipal do Esporte | R\$ 30.000,00 |
| Fundo Municipal de Saneamento Básico - CE/RJ | R\$ 30.000,00 |
| Subtotal - B | R\$ 355.369.040,00 |

C - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
PROCESSO N^o 205.793-7/17

| | |
|--|--------------------|
| Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lir | R\$ 3.500.000,00 |
| UBRICA: 02/1995 FLS. 1127 | |
| Fundação Municipal de Saúde | R\$ 214.508.400,00 |
| Fundação Municipal da Infância e Juventude | R\$ 6.985.500,00 |
| Fundação Municipal de Esportes | R\$ 4.498.800,00 |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Campos - PREVICAMPPOS | R\$ 162.332.400,00 |
| Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT | R\$ 25.000.000,00 |
| Subtotal - C | R\$ 416.825.200,00 |

D - PODER LEGISLATIVO

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Câmara Municipal | R\$ 29.814.017,75 |
| Fundo Especial da Câmara Municipal | R\$ 1.819.082,25 |
| Subtotal - D | R\$ 31.633.100,00 |

E - EMPRESAS

| | |
|---|------------------|
| Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos - CODEMCA | R\$ 4.092.800,00 |
| Empresa Municipal de Habitação - EMHAB | R\$ 1.000.000,00 |
| Subtotal - E | R\$ 5.092.800,00 |

Total (A+B+C+D+E) R\$1.670.346.200,00

Total Geral do Orçamento R\$1.670.346.200,00

Artigo 5^o As Despesas pertinentes à Seguridade Social, no montante de R\$ 622.645.810,00 (seiscentos e vinte e dois milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e dez reais), é parte do total da despesa fixada no art. 4^o, I, desta Lei.

CAPÍTULO III

Disposições Finais

Artigo 6^o Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - efetuar operações de crédito, nos termos do art. 165, § 8^o, da Constituição Federal de 1988, oferecendo, como garantia, o produto da arrecadação de Receitas Orçamentárias Próprias ou Transferidas, obedecidos os dispositivos contidos no art. 32, da Lei Complementar n^o 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, de 04/05/2000.

II - abrir Créditos Suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) da Despesa Total Fixada no Orçamento do Município, nos termos do art. 7^o, inciso I, da Lei Federal n^o 4320, de 17 de março de 1964, mediante utilização de recursos provenientes de:

- a) cancelamento das dotações já existentes;
- b) superávit financeiro dos fundos, convênios ou termos congêneres, apurados em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, comprovados entre a diferença positiva do resultado entre ativo financeiro em relação ao passivo financeiro;
- c) excesso de arrecadação apurado no decorrer do exercício mediante novos convênios ou termos congêneres, novas fontes de receita, aumento da receita prevista, em função de alterações na legislação pertinente.

III - adotar medidas para, em decorrência de alteração da estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental dos órgãos da Administração Direta ou Indireta, efetuar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

IV - Abrir créditos suplementares até 50% (cinquenta por cento) do total fixado nesta Lei, ao Poder Legislativo, dentro das necessidades deste Poder.

V - Incluir, quando necessário, natureza de despesa em classificação funcional-programática já existente.

Artigo 7^o O limite autorizado no inciso II, do art. 6^o não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

- I - insuficiência de dotações do grupo de natureza de despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;
- II - pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;
- III - despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;
- IV - incorporação dos superávits financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2015, e o excesso de arrecadação em bases constantes, inclusive de recursos vinculados quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesa fixadas nesta Lei;
- V - realocar dotações dentro do mesmo grupo de natureza de despesa por projeto, atividade ou operação especial.

Artigo 8^o As despesas vinculadas aos convênios somente poderão ser executadas após efetivação dos mesmos, vedada, neste caso, a suplementação prevista no inciso II, do art. 6^o, desta Lei.

Artigo 9^o Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observado os preceitos legais vigentes.

Artigo 10. As despesas obrigatórias de caráter continuado, definidas no art. 17 da Lei Complementar n^o 101, de 04/05/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, e as despesas de capital relativas a projetos em andamento, cuja autorização de despesa decorra de relação contratual anterior, serão, independentemente de quaisquer limites, re-empenhadas nas dotações próprias ou, em casos de insuficiência orçamentária, suplementadas;

Artigo 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1^o de janeiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de janeiro de 2016.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1929971

EMENDA ADITIVA N^o 001 AO PROJETO DE LEI N^o 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI N^o 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

| | |
|---|------------|
| 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 1.10.302.0180.2790 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATORIOS | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | |
| TOTAL DA UG | 100.000,00 |
| | 100.000,00 |

| | |
|---|------------|
| 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 32040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 2.10.303.0031.3321 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA FMS | |
| FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| TOTAL DA UG | 200.000,00 |
| | 200.000,00 |

| | |
|---|--|
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO | |
| 1.15.451.0135.2942 - ABERTURA, CONSERVAÇÃO E MANUT. DE VIAS URBANAS E RURAIS | |
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES | |
| TOTAL DA UG | |

| | |
|---|--|
| 100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | |
| 1.12.365.0013.2371 - MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS | |
| FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| TOTAL DA UG | |

| | |
|---|--|
| 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 1.10.302.0178.2805 - MODERNIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE | |
| FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| TOTAL DA UG | |

| | |
|---|-----------|
| 310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA 31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA | |
| 1.13.122.0067.2298 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA | |
| FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| TOTAL DA UG | 20.000 |
| | 20.000,00 |

ANULAÇÃO

| | |
|---|--|
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO | |
| 2.16.482.0135.3913 - MORAR FELIZ 2 ^a ETAPA | |
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES | |
| TOTAL DA UG | |

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338^a da Vila de São Salvador dos Campos, 180^a de Campos dos Goytacazes e 363^a da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

ABDU NEME JORGE MAKHLUF NETO
- Vereador -

EMENDA ADITIVA N^o 002 AO PROJETO DE LEI N^o 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI N^o 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

| | |
|---|------------|
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO | |
| 1.15.451.0135.1922 - CONSTR., REFORMAS, AMPL., E MANUT. DE AREAS PUBLICAS (PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CEMITÉRIOS) | |
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 150.000,00 |
| 1.15.451.0135.2942 - ABERTURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | |
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 150.000,00 |
| TOTAL DA UG | 300.000,00 |

| | |
|---|------------|
| 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250.000,00 |
| TOTAL DA UG | 250.000,00 |

| | |
|---|-----------|
| 310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA 31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA | |
| 1.13.122.0023.2810 - CONVÊNIOS | |
| FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| TOTAL DA UG | 50.000,00 |

ANULAÇÃO

| | |
|---|-----|
| 370100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA 37010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA | |
| 1.04.122.0067.2373 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 600 |
| TOTAL DA UG | |

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338^a da Vila de São Salvador dos Campos, 180^a de Campos dos Goytacazes e 363^a da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

ALEXANDRE TADEU BARROS ESTEVES DE ARAÚJO
- Vereador -

EMENDA ADITIVA N^o 0003 AO PROJETO DE LEI N^o 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI N^o 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

| | |
|---|------------|
| 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 2.08.122.0102.4417 - REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA | |
| FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 300.000,00 |
| TOTAL DA UG | 300.000,00 |



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Anthony Garotinho
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha
SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Nogueira de Carvalho
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal N^o 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

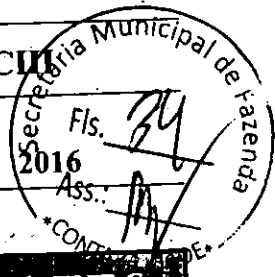
Mayra Freire Amaral - *Chefe de Publicação*

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherehe Viana Barros - *Superintendente Adjunto de Comunicação*

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438



O OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

- Secretaria Municipal de Governo**
Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira
- Procuradoria Geral do Município**
Matheus da Silva José
- Superintendência de Relações Institucionais do Gabinete da Prefeitura**
Francisco de Assis Pessanha (Interino)
- Superintendência de Planejamento**
Walter Jobe
- Assessoria Particular da Prefeita**
Linda Mara Silva
- Centro de Informações e Dados de Campos**
Robson Colla Machado
- Comissão de Paz e Defesa Social**
Alcimir Pascouito da Rocha
- Superintendência de Postura**
Fabiano de Araújo Mariano
- Guarda Civil Municipal**
Wellington de Souza Levino
- Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos**
Fábio Augusto Viana Ribeiro
- Superintendência de Comunicação**
Sérgio Augusto dos Santos Cunha
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico**
Orlando Lino Pinheiro Portugal Junior
- Superintendência do Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes**
Otávio Amaral de Carvalho
- Superintendência de Agricultura e Pecuária**
Luiz Eduardo de Campos Crespo
- Superintendência de Pesca e Aquicultura**
Rodolfo José Ribeiro da Silva

- Superintendência de Trabalho e Renda**
Joliza Rangel Abreu (Interina)
- Superintendência de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica**
Marcelo Neves Barreto (Interino)
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social**
Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
- Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária**
Carlos Frederico da Silva Paes
- Superintendência do PROCON**
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
- Superintendência dos Direitos do Idoso**
Gilson de Souza Gomes (Interino)
- Coordenadoria da Defesa Civil**
Henrique Augusto de Souza Oliveira
- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana**
Edilson Peixoto Gomes
- Superintendência de Iluminação Pública**
Neilton Virgílio de Souza Junior
- Instituto Municipal de Trânsito e Transporte**
Alvaro Henrique de Souza Oliveira
- Empresa Municipal de Habitação**
Simone Ferreira Muniz de Oliveira
- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes**
Frederico Tavares Rangel
- Superintendência de Igualdade Racial**
Jorge Luiz Pereira dos Santos (Interino)
- Fundação Municipal de Esporte**
Rogério Quitete de Campós
- Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima**
Patricia Cordeiro Alves Alencar

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental**
Jorge Ribeiro Rangel
- Superintendência de Limpeza Pública**
Carlos Queiroz Morales Bentancor
- Secretaria Municipal de Fazenda**
Roberto Landes da Silva Júnior
- Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria**
Suledil Bernardino da Silva
- Secretaria Municipal de Saúde**
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

SUMÁRIO

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

| | |
|---|------------|
| ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | |
| Gestão de Pessoas e Contratos..... | 123 |
| Governo..... | 123 |
| Desenvolvimento Econômico..... | |
| Desenvolvimento Humano e Social..... | 123 |
| Infraestrutura e Mobilidade Urbana..... | 124 |
| Educação, Cultura e Esporte..... | |
| Fundação de Saúde..... | |
| Desenvolvimento Ambiental..... | |
| Gabinete do Vice-Prefeito..... | |
| Fazenda..... | |
| PREVICAMPOS..... | |
| Controle Orçamentário e Auditoria..... | |
| CODEMCA..... | 124 |
| Saúde..... | |
| Fundação da Infância e Juventude..... | 124 |
| AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO | 124 |
| CÂMARA MUNICIPAL | |

www.campos.rj.gov.br

Atos da Prefeita

Lei nº 8.693, de 19 de janeiro de 2016.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Campos dos Goytacazes para o Exercício Financeiro de 2016.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I Disposições Comuns

Artigo 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Campos dos Goytacazes em R\$ 1.690.346.800,00 (Um bilhão, seiscentos e noventa milhões, trezentos e quarenta e seis mil e seiscentos reais), para o exercício financeiro do ano de 2016, compreendendo:

- I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Legislativo e Executivo do Município de Campos dos Goytacazes, órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, Empresas e Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

- II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os Órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, Empresas, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

Parágrafo único - O valor global estabelecido no caput deste artigo distribui-se da seguinte forma: o Município de Campos dos Goytacazes R\$ 29.814.017,75 (vinte e nove milhões, oitocentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos) e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Campos R\$ 162.332.400,00 (cento e sessenta e dois milhões, trezentos e trinta e dois mil e quatrocentos reais), cabendo à administração direta e indireta a quantia de R\$ 1.365.204.382,25 (um bilhão quatrocentos e noventa e oito milhões, duzentos mil, trezentos e oitenta e cinco centavos).

CAPÍTULO II Dos Orçamentos: Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento

SEÇÃO I Da Receita Total

Artigo 2º A Receita Total do Município de Campos dos Goytacazes é estimada de acordo com a seguinte discriminação em R\$ 1,00:

I - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

A - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - ÓRGÃOS E FUNDOS

A.1 - RECEITAS CORRENTES

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Receita Tributária | R\$ 214.769.800,00 |
| Receita de Contribuição | R\$ 63.150.000,00 |
| Receita Patrimonial | R\$ 70.444.300,00 |
| Receita de Serviços | R\$ 6.001.200,00 |
| Transferências Correntes | R\$ 1.343.740.700,00 |
| Outras Receitas Correntes | R\$ 19.630.200,00 |
| Receita Intra-orçamentária | R\$ 45.225.400,00 |
| Subtotal - RC | R\$ 1.762.961.600,00 |

A.2 - RECEITAS DE CAPITAL

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Alienação de Bens | R\$ 31.000,00 |
| Amortização de Empréstimos | R\$ 3.200.000,00 |
| Transferências de Capital | R\$ 910.000,00 |
| Operações de Crédito | R\$ 1.200,00 |
| Subtotal - RK | R\$ 142.200,00 |

Total (RC + RK)

R\$ 1.767.103.800,00

A.3 - RECEITA REDUTORAS

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Dedução para o FUNDEB | (R\$) 76.757.000,00 |
| Subtotal - RR | (R\$) 76.757.000,00 |
| Total (RC + RK - RR) | R\$ 1.690.346.800,00 |
| Total do Orçamento | R\$ 1.690.346.800,00 |

Artigo 3º A Receita relativa à Seguridade Social, no montante de R\$ 622.645.810,00 (seiscentos e vinte e dois milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e dez reais) é parte do total previsto no art. 2º, I, desta Lei.

SEÇÃO II Da Fixação da Despesa Total

Artigo 4º A Despesa Total do Município de Campos dos Goytacazes é fixada de acordo com a seguinte discriminação em R\$ 1,00:

I - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

A - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - ÓRGÃOS

| | |
|--|---------------------------|
| Gabinete do Prefeito | R\$ 30.000,00 |
| Guarda Civil Municipal | R\$ 250.000,00 |
| Assessoria Especial | R\$ 20.000,00 |
| Centro de Informações e Dados de Campos (CIDAC) | R\$ 650.000,00 |
| Superintendência de Paz e Defesa Social | R\$ 80.000,00 |
| Superintendência P/ Relações Institucionais do Gabinete | R\$ 20.000,00 |
| Procuradoria Geral do Município | R\$ 4.514.860,00 |
| Secretaria Municipal de Governo | R\$ 150.000,00 |
| Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos | R\$ 230.000.000,00 |
| Superintendência de Comunicação | R\$ 6.900.000,00 |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes | R\$ 273.000.000,00 |
| Secretaria Municipal de Fazenda | R\$ 170.000.000,00 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental | R\$ 500.000,00 |
| Superintendência de Limpeza Pública | R\$ 48.000.000,00 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana | R\$ 104.001.200,00 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano Social | R\$ 10.000,00 |
| Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária | R\$ 10.000,00 |
| Superintendência dos Direitos do Idoso | R\$ 50.000,00 |
| Coordenadoria da Defesa Civil Municipal | R\$ 300.000,00 |
| Superintendência do Procon | R\$ 20.000,00 |
| Secretaria Municipal de Saúde | R\$ 50.000,00 |
| Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria | R\$ 18.000.000,00 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | R\$ 250.000,00 |
| Superintendência de Agricultura | R\$ 3.800.000,00 |
| Superintendência de Pesca e Aquicultura | R\$ 200.000,00 |
| Superintendência de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica | R\$ 120.000,00 |
| Superintendência de Trabalho e Renda | R\$ 500.000,00 |
| Subtotal - A | R\$ 861.426.060,00 |

B - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - FUNDOS

| | |
|---|--------------------|
| Fundo Municipal de Transportes | R\$ 20.000,00 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento de Campos | R\$ 4.282.400,00 |
| Fundo Municipal da Infância e Adolescência | R\$ 2.020.400,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | R\$ 36.014.400,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | R\$ 311.499.440,00 |
| Fundo Especial da Guarda Civil | R\$ 20.000,00 |
| Fundo Municipal dos Direitos Difusos - Procon | R\$ 1.002.400,00 |



PREFEITURA DE

CAMPOS



SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

TCE/RJ PROCESSO N°
205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FL8.1128

N° 8.693 – 19 DE JANEIRO DE 2016

Índices utilizados para conversão dos Valores a Preços Correntes, referentes às receitas fixadas em anos anteriores e das projeções para os anos subsequentes, em Valores a Preços Constantes.

| 2013 ¹ | 2014 ¹ | 2015 ¹ | 2016 ² | 2017 ² | 2018 ² | 2019 ² |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5,91% | 6,41% | 10,67% | 7,11% | 5,50% | 5,25% | 5,00% |
| 1,24724 | 1,17764 | 1,1067 | 1 | 1,05500 | 1,11039 | 1,16590 |

Fontes: ¹ IBGE Índices oficiais de Inflação do período de 2013 à 2015.

² Sistema de Expectativas de Mercado do BACEN - Índice de Inflação - IPCA-15 - variação % - Mediana - Anual - Período 01/04/2016 à 15/04/2016 para 2016 à 2019, sendo utilizado o resultado do dia 15/04/2016.

Id: 1969763

Lei nº 8.713, de 29 de junho de 2016.

Autoriza o Município de Campos dos Goytacazes, através de seu Poder Executivo, a criar a Câmara de Resolução de Litígios de Saúde de Campos dos Goytacazes, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Município de Campos dos Goytacazes, através de seu Poder Executivo, autorizado à criação da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde de Campos dos Goytacazes, que tem por finalidade solucionar com mais agilidade e qualidade de informações técnicas as demandas dos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, evitando demandas judiciais desnecessárias e auxiliando tecnicamente as já existentes, quando requisitada.

Art. 2º - O Município de Campos dos Goytacazes poderá firmar convênios e parcerias com o fito de viabilizar e aprimorar os trabalhos da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde de Campos dos Goytacazes.

Art. 3º - Ficam criadas as seguintes funções gratificadas para possibilitar o funcionamento da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde de Campos dos Goytacazes: 01 (uma) função gratificada de Coordenador da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde, com vencimentos equivalentes a função gratificada de Assessor Especial do Departamento de Publicações Oficiais da Secretaria Municipal de Governo e 03 (três) funções gratificadas de Supervisor da Câmara Técnica de Resolução de Litígios de Saúde, com vencimentos equivalentes a função gratificada de Assessor Chefe de Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 4º - O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei através de ato normativo próprio.

Art. 5º - As despesas decorrentes com a aplicação da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de junho de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1969769

Lei nº 8.714, de 29 de junho de 2016.

Altera a Lei Municipal nº 8.299, de 20 de abril de 2012, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Ficam incluídos os parágrafos 2º e 3º ao Art. 5º da Lei Municipal nº 8.299, de 20 de abril de 2012, passando o parágrafo único a vigor como § 1º:

Art. 5º - (...)
§2º - A averbação do tempo de serviço do emprego transformado em cargo público não se dará de forma automática, cabendo ao segurado apresentar a Certidão de Tempo de Contribuição, expedida pelo Regime Geral de Previdência Social.
§3º - No caso da habilitação para pensão por morte, na impossibilidade justificada de obtenção da Certidão de Tempo de Contribuição, junto ao Regime Geral de Previdência Social, a averbação do tempo de serviço do emprego transformado em cargo público, poderá ser realizada por certidão específica, emitida pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campos dos Goytacazes.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de junho de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1969770

DECRETO Nº 208/2016

Altera o art. 1º do Decreto Municipal nº 01/2016 e dá outras providências.

A PREFEITURA MUNICIPAL 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;

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterado o art. 1º do Decreto Municipal nº 01/2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º - Fica decretado o Estado de Emergência Econômica no âmbito da Administração Pública Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, pelo prazo de 340 (trezentos e quarenta) dias.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 de julho de 2016.

ROSINHA GAROTINHO
- Prefeita -

Id: 1969829

Decreto nº 210/2016

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, incisos II, III e V, da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

D E C R E T A:

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\$ 4.454.502,51 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e um centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

| | |
|--|---------------------|
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | |
| 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO | |
| 1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO | |
| FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 792.871,33 |
| 1.15.451.0135.1912 - IMPLANTAR BAIROS LEGAIS | |
| FONTE 0111 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 1.138.741,55 |
| 1.15.451.0135.1917 - REFORMA E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | |
| FONTE 0111 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 112.372,73 |
| 1.15.451.0135.1921 - CONSTRUCAO, REFORMAS E MANUTENCAO DE ELEVATORIAS/CISTERNOES | |
| FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.121.694,42 |
| 1.15.512.0135.1941 - IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO | |
| FONTE 0111 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 288.822,48 |
| TOTAL DA UG | 4.454.502,51 |

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Excesso de Arrecadação, disponível na Caixa Econômica Federal, Agência 0180, na conta corrente nº 600000107-3;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 11 de julho de 2016

ROSINHA GAROTINHO
- Prefeita

Id: 1969828

Decreto nº 211/2016

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, incisos II, III e V, da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

D E C R E T A:

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\$ 262.980,00 (duzentos e sessenta e dois mil e novecentos e oitenta reais), na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÕES

| | |
|--|-------------------|
| 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE | |
| 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE | |
| 2.08.243.0152.4747 - APOIO SOCIO-EDUCACIONAL, ESPORTIVO E CULTURAL | |
| FONTE 0111 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 262.980,00 |
| TOTAL DA UG | 262.980,00 |

| | |
|--|-------------------|
| 150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA | |
| 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO | |
| 1.15.812.0135.1929 - CONTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS | |
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 262.980,00 |
| TOTAL DA UG | 262.980,00 |

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação na dotação orçamentária constante na ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÕES

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 11 de julho de 2016

ROSINHA GAROTINHO
- Prefeita

Id: 1969827

Portaria nº 1119/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO a aprovação e classificação no Concurso Público realizado em 27/05/2012, homologado através da portaria nº 1353/2012, publicada em 02 de julho de 2012;

CONSIDERANDO a impetração de Mandado de Segurança por ALINE MOISES PACHECO;

CONSIDERANDO ter sido concedida a liminar pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos do Mandado de Segurança nº 0027614-19.2016.8.19.0000, para que a impetrante seja nomeada e empossada no cargo de Técnico em Farmácia, previsto no edital do concurso público nº 006/2012, após cumpridas as demais etapas do concurso.

RESOLVE convocar e nomear ALINE MOISES PACHECO no cargo de Técnico em Farmácia.

A mesma deverá comparecer na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos para providências cabíveis portando 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 masculino;
- Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;

Certificado de Nascimento (filhos menores de 18 anos)
Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
Comprovante de Residência atual;
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual (atesadodic.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 em 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 capítulo IV da Lei Federal nº 8.429/92.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 08 de julho de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita Municipal -

Id: 1969802

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA

Portaria nº: 003/2015

O Superintendente Municipal de Agricultura, Luiz Eduardo de Campos Crespo, no uso de suas atribuições legais, considerando o Decreto n. 304/2013, que institui normas sobre gestão de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes, vem por meio desta designar os servidores abaixo arrolados como gestor e fiscal dos contratos de licitação de natureza permanente e continuada desta secretaria.

-GESTOR: LEANDRO RAMOS BARRETO, Matr. 13.786-1
-FISCAL: OSVALDO CURTY MACHADO FILHO, Matr. 6343-

3
- CONTRATO 306/2013, Processo 2013.006.000359-8-PR, Interessada: FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

- CONTRATO 330/2013, Processo 2013.006.000362-4-PR, Interessada: ALPISERVICE SERVIÇOS LTDA.

- CONTRATO 304/2013, Processo 2013.006.000357-3-PR, Interessada: ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a").

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| 2082 | 70.049.481,12 | 292.356.396,61 | -222.306.915,49 | -15.245.727.448,73 |
| 2083 | 70.003.931,71 | 287.497.121,35 | -217.493.189,64 | -15.463.220.638,37 |
| 2084 | 70.022.584,29 | 283.186.032,84 | -213.163.448,55 | -15.676.384.086,92 |
| 2085 | 70.009.313,68 | 278.768.579,26 | -208.759.265,58 | -15.885.143.352,50 |
| 2086 | 70.037.342,42 | 275.129.569,74 | -205.092.227,32 | -16.090.235.579,82 |
| 2087 | 70.032.658,68 | 271.293.159,35 | -201.260.500,67 | -16.291.496.080,49 |
| 2088 | 70.007.483,55 | 267.804.538,38 | -197.797.054,83 | -16.489.293.135,32 |
| 2089 | 70.017.540,59 | 264.433.891,00 | -194.416.350,41 | -16.683.709.485,73 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.683.709.485,73 |

ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA

2017

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V).

R\$ 1,00

| TRIBUTOS | MODALIDADE | SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | | | COMPENSAÇÃO |
|---------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|------|------|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | 0,00 | NÃO ESTÁ PREVISTA NENHUMA RENÚNCIA FISCAL PARA OS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018 E 2019. NÃO ESTÁ PREVISTA NENHUMA RENÚNCIA FISCAL PARA OS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018 E 2019. |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | 0,00 | |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2017

TCE/RJ

PROCESSO Nº

205.793-7/17

RUBRICA: 02/1995 FLS.1130

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

| PASSIVOS CONTINGENTES | | PROVIDÊNCIAS | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| Demandas Judiciais | 35.000.000,00 | Suplementação de Verba Orçamentária | 35.000.000,00 |
| SUBTOTAL | 35.000.000,00 | SUBTOTAL | 35.000.000,00 |
| DEMAIS RISCOS FISCAIS | | PROVIDÊNCIAS | |
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| | | | |
| SUBTOTAL | | SUBTOTAL | |
| TOTAL | | TOTAL | |

ANEXO DE METAS FISCAIS
2017

ÍNDICES ECONÔMICOS UTILIZADOS NOS DEMONSTRATIVOS

Valor do PIB do Estado do Rio de Janeiro utilizado e a devida metodologia empregada.

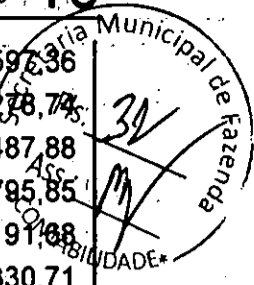
| ANO | VALOR DO PIB / RJ | ÍNDICE DE INFLAÇÃO |
|-------------------|------------------------|--------------------|
| 2014 ¹ | R\$ 631.774.892.437,08 | 6,41% |
| 2015 ² | R\$ 672.271.663.042,30 | 10,67% |
| 2016 ² | R\$ 744.003.049.488,91 | 7,11% |
| 2017 ³ | R\$ 796.901.666.307,57 | |

Fontes: ¹ Estimativa para o PIB do Estado do RJ em 2014, divulgado pela CEPERJ/Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas – CEEP

² PIB Estado do Rio de Janeiro 2015 e 2016, corrigidos pelo Índice de Inflação oficial de 2014 e 2015.

³ PIB Estado do Rio de Janeiro 2017, corrigido pelo Índice de Inflação do Sistema de Expectativas de Mercado do BACEN – Índice de Inflação – IPCA-15 – variação % - Mediana – Anual – Período de 01/04/2016 à 15/04/2016 para 2016, sendo utilizado o resultado do dia 15/04/2015.

| | | | | |
|------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 2021 | 69.149.395,63 | 112.431.369,93 | -43.281.974,30 | 1.074.041.597,36 |
| 2022 | 69.330.743,26 | 124.075.061,88 | -54.744.318,62 | 1.019.297.228,74 |
| 2023 | 69.469.321,37 | 137.563.112,23 | -68.093.790,86 | 951.203.487,88 |
| 2024 | 69.562.584,25 | 152.686.276,28 | -83.123.692,03 | 868.079.795,85 |
| 2025 | 69.758.787,59 | 163.592.391,76 | -93.833.604,17 | 774.246.191,68 |
| 2026 | 69.904.731,75 | 177.847.592,72 | -107.942.860,97 | 666.303.330,71 |
| 2027 | 70.020.329,15 | 193.930.607,69 | -123.910.278,54 | 542.393.052,17 |
| 2028 | 70.104.788,33 | 208.454.829,69 | -138.350.041,36 | 404.043.010,81 |
| 2029 | 70.151.990,06 | 222.857.557,77 | -152.705.567,71 | 251.337.443,10 |
| 2030 | 70.167.526,65 | 237.599.364,05 | -167.431.837,40 | 83.905.605,70 |
| 2031 | 70.193.222,19 | 251.922.016,18 | -181.728.793,99 | -97.823.188,29 |
| 2032 | 70.263.634,47 | 265.250.739,76 | -194.987.105,29 | -292.810.293,58 |
| 2033 | 70.265.148,02 | 280.917.418,72 | -210.652.270,70 | -503.462.564,28 |
| 2034 | 70.277.531,75 | 294.380.498,23 | -224.102.966,48 | -727.565.530,76 |
| 2035 | 70.214.147,25 | 308.396.812,67 | -238.182.665,42 | -965.748.196,18 |
| 2036 | 70.152.489,88 | 321.429.843,42 | -251.277.353,54 | -1.217.025.549,72 |
| 2037 | 70.187.208,13 | 332.729.483,40 | -262.542.275,27 | -1.479.567.824,99 |
| 2038 | 70.117.986,30 | 344.263.048,60 | -274.145.062,30 | -1.753.712.887,29 |
| 2039 | 70.102.249,14 | 355.066.263,87 | -284.964.014,73 | -2.038.676.902,02 |
| 2040 | 70.079.179,53 | 364.103.955,03 | -294.024.775,50 | -2.332.701.677,52 |
| 2041 | 70.060.317,70 | 373.495.635,91 | -303.435.318,21 | -2.636.136.995,73 |
| 2042 | 70.014.558,50 | 382.488.828,85 | -312.474.270,35 | -2.948.611.266,08 |
| 2043 | 69.966.358,22 | 391.424.363,58 | -321.458.005,36 | -3.270.069.271,44 |
| 2044 | 69.934.374,32 | 399.191.457,85 | -329.257.083,53 | -3.599.326.354,97 |
| 2045 | 69.863.073,53 | 406.117.454,07 | -336.254.380,54 | -3.935.580.735,51 |
| 2046 | 69.781.346,54 | 412.729.492,67 | -342.948.146,13 | -4.278.528.881,64 |
| 2047 | 69.750.243,96 | 417.639.126,01 | -347.888.882,05 | -4.626.417.763,69 |
| 2048 | 69.759.073,68 | 421.518.100,01 | -351.759.026,33 | -4.978.176.790,02 |



AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a").

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| 2049 | 69.799.148,49 | 422.957.764,11 | -353.158.615,62 | -5.331.335.405,64 |
| 2050 | 69.825.863,11 | 424.286.055,87 | -354.460.192,76 | -5.685.795.598,40 |
| 2051 | 69.888.079,49 | 424.607.867,35 | -354.719.787,86 | -6.040.515.386,26 |
| 2052 | 69.942.522,78 | 424.608.507,90 | -354.665.985,12 | -6.395.181.371,38 |
| 2053 | 69.949.036,71 | 423.735.766,13 | -353.786.729,42 | -6.748.968.100,80 |
| 2054 | 70.019.406,63 | 423.024.442,40 | -353.005.035,77 | -7.101.973.136,57 |
| 2055 | 70.022.822,33 | 421.071.171,31 | -351.048.348,98 | -7.453.021.485,55 |
| 2056 | 70.044.964,54 | 418.777.992,65 | -348.733.028,11 | -7.801.754.513,66 |
| 2057 | 70.069.832,35 | 416.001.886,46 | -345.932.054,11 | -8.147.686.567,77 |
| 2058 | 70.101.383,62 | 412.703.530,50 | -342.602.146,88 | -8.490.288.714,65 |
| 2059 | 70.143.216,72 | 409.278.566,25 | -339.135.349,53 | -8.829.424.064,18 |
| 2060 | 70.145.792,78 | 404.801.721,66 | -334.655.928,88 | -9.164.079.993,06 |
| 2061 | 70.182.165,52 | 400.365.652,61 | -330.183.487,09 | -9.494.263.480,15 |
| 2062 | 70.214.695,86 | 395.850.149,78 | -325.635.453,92 | -9.819.898.934,07 |
| 2063 | 70.224.032,99 | 391.139.429,40 | -320.915.396,41 | -10.140.814.330,48 |
| 2064 | 70.207.479,42 | 386.168.002,22 | -315.960.522,80 | -10.456.774.853,28 |
| 2065 | 70.218.260,70 | 381.140.089,74 | -310.921.829,04 | -10.767.696.682,32 |
| 2066 | 70.219.366,59 | 376.169.250,58 | -305.949.883,99 | -11.073.646.566,31 |
| 2067 | 70.194.026,67 | 370.995.478,67 | -300.801.452,00 | -11.374.448.018,31 |
| 2068 | 70.156.973,05 | 366.327.320,38 | -296.170.347,33 | -11.670.618.365,64 |
| 2069 | 70.118.362,52 | 360.590.843,66 | -290.472.481,14 | -11.961.090.846,78 |
| 2070 | 70.137.578,88 | 355.400.968,57 | -285.263.389,69 | -12.246.354.236,47 |
| 2071 | 70.132.205,58 | 349.985.801,60 | -279.853.596,02 | -12.526.207.832,49 |
| 2072 | 70.098.742,83 | 344.965.480,26 | -274.866.737,43 | -12.801.074.569,92 |
| 2073 | 70.068.263,80 | 339.257.195,98 | -269.188.932,18 | -13.070.263.502,10 |
| 2074 | 70.079.539,48 | 333.429.745,98 | -263.350.206,50 | -13.333.613.708,60 |
| 2075 | 70.094.054,75 | 327.051.389,42 | -256.957.334,67 | -13.590.571.043,27 |
| 2076 | 70.095.503,24 | 321.979.849,96 | -251.884.346,72 | -13.842.455.389,99 |
| 2077 | 70.061.494,06 | 316.140.891,59 | -246.079.397,53 | -14.088.534.787,52 |
| 2078 | 70.091.144,76 | 311.312.793,49 | -241.221.648,73 | -14.329.756.436,25 |
| 2079 | 70.068.840,60 | 306.109.837,69 | -236.040.997,09 | -14.565.797.433,34 |
| 2080 | 70.085.138,29 | 301.334.223,18 | -231.249.084,89 | -14.797.046.518,23 |
| 2081 | 70.074.274,61 | 296.448.289,62 | -226.374.015,01 | -15.023.420.533,24 |

| DESPESAS EXECUTADAS | 2015 (g) | 2014 (h) | 2013 (i) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (III) | 45.987.733,36 | 82.710.228,15 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 45.987.733,36 | 82.710.228,15 | - |
| Investimentos | 45.987.733,36 | 78.620.875,50 | - |
| Inversões Financeiras | - | 3.981.665,00 | - |
| Amortização da Dívida | - | 107.687,65 | - |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | - | - | - |
| Regime Geral de Previdência Social | - | - | - |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | - | - | - |

| SALDO FINANCEIRO | 2015 (j) = (Ia + IId - IIlg) | 2014 (k) = (Ib + IId - IIlh) | 2013 (l) = (Ic + IIl - IIIl) |
|-------------------------|---|---|---|
| VALOR (IV) | 154.921.030,47 | 167.289.771,85 | - |

ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAS DOS SERVIDORES
2017

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ 1,00

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 57.739.199,89 | 177.910.606,86 | 193.077.128,59 |
| RECEITAS CORRENTES | 57.739.199,89 | 177.910.606,86 | 193.077.128,59 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 39.675.778,10 | 45.575.488,89 | 57.952.427,14 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 37.918.094,87 | 43.769.606,95 | 56.060.565,51 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 1.157.954,73 | 1.179.603,54 | 1.335.890,67 |
| CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL | 599.728,50 | 606.278,40 | 555.970,98 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 66.187.968,70 | 118.422.254,68 | 153.869.199,29 |
| OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 3.529.631,14 | 241.051,14 |
| TÍTULOS RESPONSO GOV FEDERAL-VINCULADOS RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA | 54.902.261,81 | 101.419.754,32 | 137.831.839,44 |
| REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL | 11.285.128,89 | 13.472.669,22 | 15.796.308,71 |
| REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 910.071,31 | 1.837.332,94 | 22.147,97 |
| COMPENSAÇÃO FINANC. RG PREVIDÊNCIA E RPPS | 0,00 | 1.823.179,28 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 910.071,31 | 14.153,66 | 22.147,97 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | 38.332.058,11 | 27.066.913,46 | 3.970.239,25 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 38.332.058,11 | 20.617.382,30 | 3.970.239,25 |
| CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIB. PREVIDEN. AMORT. DO DEFICIT ATUARIAL | 0,00 | 6.449.521,16 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 38.542,44 | 5.945.939,05 | 1.092.169,61 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 1.085.316,21 | 100.348,02 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS | 0,00 | 4.860.622,84 | 991.821,59 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. SERVIDOR | 38.542,44 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA - RPPS | -87.405.238,97 | -20.937.320,16 | -23.829.054,67 |
| RETIFICADORA | -87.405.238,97 | -20.937.320,16 | -23.829.054,67 |
| RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE | -87.405.238,97 | -20.937.320,16 | -23.829.054,67 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II) | 57.739.199,89 | 177.910.606,86 | 193.077.128,59 |
| DESPESAS | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) | 130.837,82 | 98.961,26 | 97.911.832,04 |
| ADMINISTRAÇÃO | 130.837,82 | 98.961,26 | 97.911.832,04 |
| DESPESAS CORRENTES | 114.619,82 | 94.535,26 | 97.904.234,04 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 97.775.786,63 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 114.619,82 | 94.535,26 | 128.447,41 |
| RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.018,00 | 4.426,00 | 7.598,00 |
| INVESTIMENTOS | 16.018,00 | 4.426,00 | 7.598,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V) | 130.837,82 | 98.961,26 | 97.911.832,04 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 57.608.361,87 | 177.811.645,60 | 95.165.296,55 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | | |
| | | | |

ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2017

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a").

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) |
|------------------|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164.532.377,56 |
| 2017 | 68.569.339,96 | 60.812.134,59 | 7.757.205,37 | 1.172.289.582,93 |
| 2018 | 68.708.100,21 | 73.902.094,74 | -5.193.994,53 | 1.167.095.588,40 |
| 2019 | 68.826.312,70 | 88.004.121,13 | -19.177.808,43 | 1.147.917.779,97 |
| 2020 | 69.013.354,55 | 99.607.562,86 | -30.594.208,31 | 1.117.323.571,66 |

17
Secretaria Municipal de Fazenda
Fls. 30
Ass.: M
CONTABILIDADE

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2017

AMF - Demonstrativo III (LRF, art. 4º, § 2º)

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|------|-------------------|------|--|
| | 2014 | 2015 | % | 2016 | % | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % | |
| Receita Total | 2.756.088.944,64 | 1.838.038.970,19 | -33,31 | 1.690.346.800,00 | -8,04 | 1.887.557.424,51 | -0,17 | 1.771.935.295,75 | 5,00 | 1.880.532.060,52 | 5,00 | |
| Receitas Primárias (I) | 2.378.289.878,26 | 1.674.250.673,17 | -29,60 | 1.620.156.100,00 | -3,23 | 1.521.526.786,88 | -6,09 | 1.597.603.126,23 | 5,00 | 1.677.483.282,51 | 5,00 | |
| Despesa Total | 2.589.150.114,07 | 2.029.697.594,73 | -21,61 | 1.622.290.530,00 | -20,07 | 1.654.187.952,01 | 1,97 | 1.736.897.349,62 | 5,00 | 1.823.742.217,09 | 5,00 | |
| Despesas Primárias (II) | 2.541.117.203,24 | 1.985.248.090,15 | -21,87 | 1.572.364.830,00 | -20,80 | 1.602.079.440,72 | 1,89 | 1.682.183.412,76 | 5,00 | 1.768.292.583,39 | 5,00 | |
| Resultado Primário (III) = (I) - (II) | -162.827.324,98 | -310.997.416,98 | 91,00 | 47.791.270,00 | -115,37 | -80.552.653,84 | -268,55 | -84.580.286,53 | 5,00 | -88.809.300,88 | 5,00 | |
| Resultado Nominal | 439.624.150,64 | -1.522.629.985,95 | -446,35 | -73.485.057,57 | -95,17 | -77.159.310,43 | 5,00 | -81.017.275,96 | 5,00 | -85.068.139,74 | 5,00 | |
| Dívida Pública Consolidada | 979.173.656,78 | 1.061.884.178,75 | 8,45 | 1.114.978.387,89 | 5,00 | 1.170.727.307,07 | 5,00 | 1.229.263.672,43 | 5,00 | 1.290.726.856,05 | 5,00 | |
| Dívida Consolidada Líquida | 732.401.106,32 | -838.343.243,53 | -228,12 | -985.260.405,72 | 5,00 | -1.034.523.426,00 | 5,00 | -1.088.249.597,30 | 5,00 | -1.140.562.077,16 | 5,00 | |

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|-------|------------------|------|--|
| | 2014 | 2015 | % | 2016 | % | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % | |
| Receita Total | 3.245.680.584,77 | 2.034.157.728,31 | -37,33 | 1.690.346.800,00 | -16,90 | 1.599.580.497,17 | -5,37 | 1.595.777.425,72 | -0,24 | 1.595.776.741,36 | 0,00 | |
| Receitas Primárias (I) | 2.800.769.292,23 | 1.852.893.220,00 | -33,84 | 1.620.156.100,00 | -12,56 | 1.442.205.485,19 | -10,98 | 1.438.776.579,61 | -0,24 | 1.438.775.962,56 | 0,00 | |
| Despesa Total | 3.049.086.740,33 | 2.246.266.328,09 | -26,33 | 1.622.290.530,00 | -27,78 | 1.567.850.665,41 | -3,35 | 1.564.222.785,25 | -0,24 | 1.564.222.124,43 | 0,00 | |
| Despesas Primárias (II) | 2.992.521.263,22 | 2.197.074.061,37 | -26,58 | 1.572.364.830,00 | -28,43 | 1.518.558.711,58 | -3,42 | 1.514.948.272,91 | -0,24 | 1.514.947.623,22 | 0,00 | |
| Resultado Primário (III) = (I)-(II) | -191.751.970,99 | -344.180.841,37 | 79,49 | 47.791.270,00 | -113,89 | -76.353.226,39 | -259,76 | -76.171.693,31 | -0,24 | -76.171.660,66 | 0,00 | |
| Resultado Nominal | 517.718.984,76 | -1.685.094.605,45 | -425,48 | -73.485.057,57 | -95,64 | -73.136.787,14 | -0,47 | -72.962.901,29 | -0,24 | -72.962.869,98 | 0,00 | |
| Dívida Pública Consolidada | 1.153.114.065,17 | 1.175.187.220,62 | 1,91 | 1.114.978.387,89 | -5,12 | 1.109.694.129,92 | -0,47 | 1.107.055.784,39 | -0,24 | 1.107.055.309,63 | 0,00 | |
| Dívida Consolidada Líquida | 862.504.838,85 | -1.038.464.467,61 | -220,40 | -985.260.405,72 | -5,12 | -980.590.925,12 | -0,47 | -978.259.526,00 | -0,24 | -978.259.108,47 | 0,00 | |

ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2017

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2015 | % | 2014 | % | 2013 | % |
|---------------------|----------------|--------|------------------|---------|------------------|--------|
| Patrimônio/Capital | 89.437.035,71 | 142,12 | 1.045.017.459,84 | 666,80 | 857.982.398,79 | 82,10 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.740.170,63 | 0,36 |
| Resultado Acumulado | -26.508.018,46 | -42,12 | -888.296.583,61 | -566,80 | 183.344.168,87 | 17,54 |
| TOTAL | 62.929.017,25 | 100,00 | 156.720.876,23 | 100,00 | 1.045.066.738,29 | 100,00 |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------|----------------|--------|-----------------|---------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2015 | % | 2014 | % | 2013 | % |
| Patrimônio/Capital | 190.131.326,00 | -172,59 | 63.792.097,17 | 27,26 | 334.474.965,53 | 524,32 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Acumulado | -300.294.197,31 | 272,59 | 170.246.315,51 | 72,74 | -270.682.868,36 | -424,32 |
| TOTAL | -110.162.871,31 | 100,00 | 234.038.412,68 | 100,00 | 63.792.097,17 | 100,00 |

| PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------|------------------|---------|------------------|--------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2015 | % | 2014 | % | 2013 | % |
| Patrimônio | 279.568.361,71 | -591,88 | 1.108.809.557,01 | 283,76 | 1.192.457.364,32 | 107,54 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.740.170,63 | 0,34 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | -326.802.215,77 | 691,88 | -718.050.268,10 | -183,76 | 87.338.699,49 | -7,88 |
| TOTAL | -47.233.854,06 | 100,00 | 390.759.288,91 | 100,00 | 1.108.858.835,46 | 100,00 |

ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2017

AMF - Demonstrativo V (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

| SALDOS ACUMULADOS | 2015 (a) | 2014 (b) | 2013 (c) |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| SALDO ACUMULADO (I) | 28.327,66 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Financeiro | - | - | - |
| Rendimentos de Aplicações | 28.327,66 | - | - |

| RECEITAS REALIZADAS | 2015 (d) | 2014 (e) | 2013 (f) |
|---|----------------|----------------|-------------|
| RECEITA DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 200.880.436,17 | 250.000.000,00 | - |
| Alienação de Bens Móveis | 200.880.436,17 | 250.000.000,00 | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Deduções | | | |
| Aplicações Financeiras | 77.922.400,00 | 163.788.297,02 | 85.865.897,02 |
| Operações de Crédito | 3.009.600,00 | 0,00 | -3.009.600,00 |
| Amortização de Empréstimos | 15.000.000,00 | 2.963.614,57 | -12.036.385,43 |
| Deduções de Receitas | 64.260.000,00 | 100.439.185,28 | 36.179.185,28 |
| Subtotal(B) | 160.192.000,00 | 267.191.096,87 | 106.999.096,87 |
| Total de Receitas Fiscais (A-B) | 2.041.778.200,00 | 1.671.287.058,60 | -370.491.141,40 |

Despesas Fiscais

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Especificação | Orçada 2015 | Realizada 2015 | Diferença |
| Despesas Correntes | 1.489.637.074,31 | 1.846.883.645,92 | 357.246.571,61 |
| Despesas de Capital | 490.507.425,69 | 182.813.948,81 | -307.693.476,88 |
| Despesas Intraorçamentárias | 30.387.700,00 | 9.574.668,47 | -20.813.031,53 |
| Subtotal(A) | 2.010.532.200,00 | 2.039.272.263,20 | 28.740.063,20 |
| Deduções | | | |
| Juros e encargos da dívida | 28.453.023,42 | 519.171,67 | -27.933.851,75 |
| Amortização da dívida | 137.225.700,00 | 11.916.232,44 | -125.309.467,56 |
| Subtotal(B) | 165.678.723,42 | 12.435.404,11 | -153.243.319,31 |
| Total de Despesas Fiscais (A-B) | 1.844.853.476,58 | 2.026.836.859,09 | 181.983.382,51 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Resultado Primário (RF - DF) | 196.924.723,42 | -355.549.800,49 | -552.474.523,91 |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|

RESULTADO NOMINAL

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Especificação | Posição em Dez/2014 | Posição em Dez/2015 | Diferença |
| I - Dívida Consolidada | 979.173.656,78 | 1.061.884.178,75 | 82.710.521,97 |
| (-) Disponibilidade Caixa/bancos | 21.881.019,80 | 78.570.450,35 | 56.689.430,55 |
| (-) Aplicações Financeiras | 303.598.028,10 | 53.527.466,94 | -250.070.561,16 |
| (-) Ativo Realizável | 100.241.218,90 | 1.960.853.049,56 | 1.860.611.830,66 |
| (+) Restos a pagar processados | 178.947.716,34 | 92.723.544,57 | -86.224.171,77 |
| II - Dívida Consolidada Líquida | 732.401.106,32 | -938.343.243,53 | -1.670.744.349,85 |
| III - Receita de Privatizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV - Passivos Reconhecidos | 679.472.271,50 | 531.357.907,60 | -148.114.363,90 |
| Dívida Fiscal Líquida (II - III - IV) | 52.928.834,82 | -1.469.701.151,13 | -1.522.629.985,95 |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Resultado Nominal | -1.522.629.985,95 |
|--------------------------|--------------------------|

TCE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS.1132

**ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2017**

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
|---|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a / PIB) x 100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante | % PIB (b / PIB) x 100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB (c / PIB) x 100 |
| Receita Total | 1.687.557.424,51 | 1.599.580.497,17 | 0,21 | 1.771.935.295,75 | 1.595.777.425,72 | 0,22 | 1.860.532.060,52 | 1.595.776.741,36 | 0,23 |
| Receitas Primárias (I) | 1.521.526.786,88 | 1.442.205.485,19 | 0,19 | 1.597.603.126,23 | 1.438.776.579,61 | 0,20 | 1.677.483.282,51 | 1.438.775.962,56 | 0,21 |
| Despesa Total | 1.654.187.952,01 | 1.567.950.665,41 | 0,21 | 1.736.897.349,62 | 1.564.222.795,25 | 0,22 | 1.823.742.217,09 | 1.564.222.124,43 | 0,23 |
| Despesas Primárias (II) | 1.602.079.440,72 | 1.518.558.711,58 | 0,20 | 1.682.183.412,76 | 1.514.948.272,91 | 0,21 | 1.766.292.583,39 | 1.514.947.623,22 | 0,22 |
| Resultado Primário (III) = (I) - (II) | -80.552.653,84 | -76.353.226,39 | -0,01 | -84.580.286,53 | -76.171.693,31 | -0,01 | -88.809.300,88 | -76.171.660,66 | -0,01 |
| Resultado Nominal | -77.159.310,43 | -73.136.787,14 | -0,01 | -81.017.275,96 | -72.962.901,29 | -0,01 | -85.068.139,74 | -72.962.869,98 | -0,01 |
| Dívida Pública Consolidada | 1.170.727.307,07 | 1.109.694.129,92 | 0,15 | 1.229.263.672,43 | 1.107.055.784,39 | 0,15 | 1.290.726.856,05 | 1.107.055.309,63 | 0,16 |
| Dívida Consolidada Líquida | -1.034.523.426,00 | -980.590.925,12 | -0,13 | -1.086.249.597,30 | -978.259.528,00 | -0,14 | -1.140.562.077,16 | -978.259.108,47 | -0,14 |
| Receitas Primárias advindas de PPP (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Primárias geradas por PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2017**

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, § 2º, inciso 1)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Metas Previstas em 2015 (a) | % PIB | Metas Realizadas em 2015 (b) | % PIB | Variação | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------------------|-------|-------------------|-------------|
| | | | | | Valor (c)=(b-a) | % (c/a)x100 |
| Receita Total | 2.137.710.200,00 | 0,35 | 1.838.038.970,19 | 0,31 | -299.671.229,81 | -14,02 |
| Receitas Primárias (I) | 2.059.787.800,00 | 0,34 | 1.674.250.673,17 | 0,28 | -385.537.126,83 | -18,72 |
| Despesa Total | 1.980.144.500,00 | 0,33 | 2.029.697.594,73 | 0,34 | 49.553.094,73 | 2,50 |
| Despesas Primárias (II) | 1.774.578.076,58 | 0,29 | 1.985.248.090,15 | 0,33 | 210.670.013,57 | 11,87 |
| Resultado Primário (III) = (I) - (II) | 285.209.723,42 | 0,05 | -310.997.416,98 | -0,05 | -596.207.140,40 | -30,59 |
| Resultado Nominal | -259.111.177,99 | -0,04 | -1.522.629.985,95 | -0,25 | -1.263.518.807,96 | 487,64 |
| Dívida Pública Consolidada | 1.028.132.339,62 | 0,17 | 1.061.884.178,75 | 0,18 | 33.751.839,13 | 3,28 |
| Dívida Consolidada Líquida | 769.021.161,63 | 0,13 | -938.343.243,53 | -0,16 | -1.707.364.405,16 | -222,02 |

ANEXO IX - OBRAS EM EXECUÇÃO



| Investimento | Cronograma |
|--|---|
| CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - PROJETO MORAR FELIZ | Início: 02/01/2017 Término: 30/12/2017 |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES | Início: 02/01/2017 Término: 30/12/2017 |
| DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - BAIRRO LEGAL E BAIRRO SHOW | Início: 02/01/2017 Término: 30/12/2017 |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES | Início: 02/01/2017 Término: 30/12/2017 |
| RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Início: 02/01/2017 Término: 30/12/2017 |
| AMPLIAÇÃO / REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Início: 02/01/2017 Término: 30/12/2017 |
| CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRAÇAS, QUADRAS, PARQUES E JARDINS | Início: 02/01/2017 Término: 30/12/2017 |
| MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, QUADRAS, PARQUES E JARDINS | Início: 02/01/2017 Término: 30/12/2017 |
| REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Início: 02/01/2017 Término: 30/12/2017 |
| ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Início: 02/01/2017 Término: 30/12/2017 |
| CONSTRUÇÃO DO NOVO SHOPPING POPULAR | Início: 02/01/2017 Término: 30/12/2017 |
| CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO | Início: 02/01/2017 Término: 30/12/2017 |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS DE ACESSO E VIADUTOS | Início: 02/01/2017 Término: 30/12/2017 |
| LIMPEZA DE CANAIS | Início: 02/01/2017 Término: 30/12/2017 |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE UBS | Início: 02/01/2017 Término: 30/12/2017 |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RODOVIÁRIAS | Início: 02/01/2017 Término: 30/12/2017 |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO POPULAR | Início: 02/01/2017 Término: 30/12/2017 |
| Investimento | Cronograma |
| CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE HOSPITAIS | Início: 02/01/2017 Término: 30/12/2017 |

ANEXO X - Avaliação dos Resultados

| Receitas Fiscais | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Especificação | Orçada 2015 | Realizada 2015 | Diferença |
| Receitas Correntes | 2.133.603.933,31 | 1.924.986.641,78 | -208.617.291,53 |
| Receitas de Capital | 19.916.266,69 | 8.429.104,83 | -11.487.161,86 |
| Receitas Intraorçamentárias | 48.450.000,00 | 5.062.408,86 | -43.387.591,14 |
| Subtotal(A) | 2.201.970.200,00 | 1.938.478.155,47 | -263.492.044,53 |

ANEXO VIII - CÁLCULO ATUARIAL

| RECEITA | Realizada 2013 | Realizada 2014 | Realizada 2015 | Orçada 2016 | Planejada 2017 | Planejada 2018 | Planejada 2019 |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 39.675.778,10 | 45.575.486,89 | 57.952.427,14 | 55.850.000,00 | 58.842.500,00 | 61.574.825,00 | 64.853.356,25 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 37.918.094,87 | 43.789.608,95 | 55.060.565,51 | 55.000.000,00 | 57.750.000,00 | 60.637.500,00 | 63.869.375,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 1.157.954,73 | 1.179.603,54 | 1.335.890,87 | 700.000,00 | 735.000,00 | 771.750,00 | 810.337,50 |
| CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL | 599.728,50 | 805.276,40 | 555.970,96 | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 66.187.888,70 | 118.422.254,88 | 153.889.199,29 | 61.001.000,00 | 64.051.050,00 | 67.253.602,60 | 70.616.282,63 |
| OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 3.529.831,14 | 241.051,14 | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 |
| TÍTULOS RESPONSO GOV FEDERAL-VINCULADOS RPPS | | | | | | | |
| FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA | | | | | | | |
| REMUNISTAMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA | 54.902.861,81 | 101.419.754,32 | 137.831.839,44 | 55.000.000,00 | 57.750.000,00 | 60.637.500,00 | 63.869.375,00 |
| REMUNISTAMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL | 11.285.126,89 | 13.472.869,22 | 15.796.308,71 | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 |
| REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS | | | | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.825,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 910.071,31 | 1.837.332,94 | 22.147,97 | 225.000,00 | 238.250,00 | 248.062,50 | 260.466,63 |
| COMPENSAÇÃO FINAN R G PREVIDENCIA E RPPS | | 1.823.179,28 | | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 910.071,31 | 14.153,66 | 22.147,97 | 25.000,00 | 28.250,00 | 27.562,50 | 28.940,63 |
| OUTRAS RECEITAS | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 32.550,00 | 34.177,50 | 35.886,38 |
| VENDA DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE | | | | 31.000,00 | 32.550,00 | 34.177,50 | 35.886,38 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 38.332.058,11 | 27.066.913,48 | 3.970.239,25 | 43.225.400,00 | 45.386.670,00 | 47.656.003,60 | 50.038.803,68 |
| CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 38.332.058,11 | 20.617.392,30 | 3.970.239,25 | 30.000.000,00 | 31.500.000,00 | 33.075.000,00 | 34.728.750,00 |
| CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL | | | | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.157,63 |
| CONTRIBPREVIDEN/AMORT DO DEFICIT ATUARIAL | | 6.449.521,18 | | 13.224.400,00 | 13.885.620,00 | 14.579.901,00 | 15.308.896,05 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 38.542,44 | 5.945.839,06 | 1.092.169,61 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | | 1.085.316,21 | 100.348,02 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB PATRONAIS | | 4.860.522,84 | 991.821,59 | | | | |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB SERVIDOR | 38.542,44 | | | | | | |
| MULTAS E JUROS DE MORA - RPPS | | | | | | | |
| RETIFICADORA | -87.405.238,97 | -20.937.320,16 | -23.829.054,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE | -87.405.238,97 | -20.937.320,16 | -23.829.054,67 | | | | |
| Total | 57.739.199,89 | 177.910.806,86 | 193.077.128,59 | 162.332.400,00 | 170.448.020,00 | 178.971.471,00 | 187.920.044,67 |

| DESPESA | Realizada 2013 | Realizada 2014 | Realizada 2015 | Orçada 2016 | Planejada 2017 | Planejada 2018 | Planejada 2019 |
|--|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESPESAS | 130.837,82 | 88.961,26 | 97.911.832,04 | 162.332.400,00 | 170.448.020,00 | 178.971.471,00 | 187.920.044,67 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 114.819,82 | 94.535,26 | 128.447,41 | 408.290,00 | 428.704,50 | 450.139,73 | 472.646,71 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 16.016,00 | 4.426,00 | 7.598,00 | 205.780,00 | 216.089,00 | 226.872,45 | 238.218,07 |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | 67.823.210,00 | 71.214.370,50 | 74.775.089,02 | 78.513.843,46 |
| RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | | | | | | |
| Total | 130.837,82 | 88.961,26 | 97.911.832,04 | 162.332.400,00 | 170.448.020,00 | 178.971.471,00 | 187.920.044,67 |
| superavit | 57.608.361,87 | 177.811.845,60 | 95.155.296,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| deficit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anexo VIII - Projeção Atuarial

| Ano | Valor | Ano | Valor | Ano | Valor |
|------|-------------------|------|-------------------|------|--------------------|
| 2017 | 1.172.289.582,93 | 2037 | -1.479.567.824,99 | 2057 | -8.147.686.567,77 |
| 2018 | 1.167.095.588,40 | 2038 | -1.753.712.887,29 | 2058 | -8.490.288.714,65 |
| 2019 | 1.147.917.779,97 | 2039 | -2.038.676.902,02 | 2059 | -8.829.424.064,18 |
| 2020 | 1.117.323.571,66 | 2040 | -2.332.701.677,52 | 2060 | -9.164.079.993,06 |
| 2021 | 1.074.041.597,36 | 2041 | -2.636.136.995,73 | 2061 | -9.494.263.480,15 |
| 2022 | 1.019.297.278,74 | 2042 | -2.948.611.266,08 | 2062 | -9.819.898.934,07 |
| 2023 | 951.203.487,88 | 2043 | -3.270.069.271,44 | 2063 | -10.140.814.330,48 |
| 2024 | 868.079.795,85 | 2044 | -3.599.326.354,97 | 2064 | -10.456.774.853,28 |
| 2025 | 774.246.191,68 | 2045 | -3.935.580.735,51 | 2065 | -10.767.696.682,32 |
| 2026 | 666.303.330,71 | 2046 | -4.278.528.881,64 | 2066 | -11.073.646.566,31 |
| 2027 | 542.393.052,17 | 2047 | -4.626.417.763,69 | | |
| 2028 | 404.043.010,81 | 2048 | -4.978.176.790,02 | | |
| 2029 | 251.337.443,10 | 2049 | -5.331.335.405,64 | | |
| 2030 | 83.905.605,70 | 2050 | -5.685.795.598,40 | | |
| 2031 | -97.823.188,29 | 2051 | -6.040.515.386,26 | | |
| 2032 | -292.810.293,58 | 2052 | -6.395.181.371,38 | | |
| 2033 | -503.462.564,28 | 2053 | -6.748.968.100,80 | | |
| 2034 | -727.565.530,76 | 2054 | -7.101.973.136,57 | | |
| 2035 | -965.748.196,18 | 2055 | -7.453.021.485,55 | | |
| 2036 | -1.217.025.549,72 | 2056 | -7.801.754.513,66 | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesas de Capital | 136.387.150,00 | 146.251.159,05 | 153.563.717,01 | 161.241.902,85 |
| (-) Amortização de Dívida | 8.692.490,00 | 9.532.985,95 | 10.009.635,25 | 10.510.117,01 |
| (-) Despesas Operações de Crédito | 4.070.577,00 | 4.274.105,85 | 4.487.811,14 | 4.712.201,70 |
| Subtotal - D | 123.624.083,00 | 132.444.067,25 | 139.066.270,62 | 146.019.584,14 |
| Total das Despesas Fiscais (C+D) | 1.572.170.993,00 | 1.601.875.911,87 | 1.681.969.707,47 | 1.766.068.192,83 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | 47.985.107,00 | -80.349.124,99 | -84.366.581,24 | -88.584.910,32 |

| RESULTADO NOMINAL | Projetado 2016 | Projeção 2017 | Projeção 2018 | Projeção 2019 |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I - Dívida consolidada | 1.114.978.387,69 | 1.170.727.307,07 | 1.229.263.672,43 | 1.290.726.856,05 |
| (-) Disponibilidade de caixa / bancos | 82.498.972,87 | 86.623.921,51 | 90.955.117,59 | 95.502.873,47 |
| (-) Aplicações Financeiras | 56.203.840,29 | 59.014.032,30 | 61.964.733,92 | 65.062.970,61 |
| (-) Demais Ativos Financeiros | 2.058.895.702,04 | 2.161.840.487,14 | 2.269.932.511,50 | 2.383.429.137,07 |
| (+) Restos a pagar processados | 97.359.721,79 | 102.227.707,88 | 107.339.093,28 | 112.706.047,94 |
| II - Dívida consolidada líquida | -985.260.405,72 | -1.034.523.426,00 | -1.086.249.597,30 | -1.140.562.077,16 |
| III - Receita de privatizações | | | | |
| IV - Passivos reconhecidos | 557.925.802,98 | 585.822.093,13 | 615.113.197,79 | 645.868.857,67 |
| Dívida Fiscal Líquida (II - III - IV) | -1.543.186.208,70 | -1.620.345.519,13 | -1.701.362.795,09 | -1.786.430.934,83 |
| RESULTADO NOMINAL | -1.543.186.208,70 | -77.159.310,43 | -81.017.275,96 | -85.068.139,74 |

ANEXO V - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Secretaria de Planejamento
Fls. 28
Ass.:
ABILIDADE

| Descrição | Exercício | | | Variação % | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|---------------|------------|--------|--------|
| | 2013 A | 2014 B | 2015 C | B/A | C/B | C/A |
| PODER EXECUTIVO/LEGISLATIVO | 1.108.858.835,46 | 390.759.288,91 | 40.756.336,40 | -64,77 | -89,57 | -96,33 |

| Aplicação dos recursos Provenientes da venda de ativos | Valor |
|--|-------|
| | |
| | |

| Ativos Alienados | Valor |
|---------------------|----------------|
| 2014 | |
| | 250.000.000,00 |
| 2015 | |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 200.880.436,17 |

ANEXO VI - Riscos Fiscais

Conforme informação da Procuradoria Geral do Município de Campos dos Goytacazes, as ações judiciais em tramitação capazes de gerar risco fiscal para a execução orçamentária do exercício de 2017, correspondem a ações trabalhistas e cíveis, representando o valor de aproximadamente R\$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais).

ANEXO VII - RENÚNCIA FISCAL

| Receita | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| RECEITAS CORRENTES NÃO ESTÁ PREVISTA NENHUMA RENÚNCIA FISCAL PARA OS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018 E 2019. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL NÃO ESTÁ PREVISTA NENHUMA RENÚNCIA FISCAL PARA OS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018 E 2019. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTA | Descrição - Plano de Contas | REALIZADA | | | | ORÇADO | | | | PROJEÇÃO | | | | | |
|------------|--|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| | | 2013 | Part. % | 2014 | Part. % | 2015 | Part. % | 2016 | Part. % | 2017 | Part. % | 2018 | Part. % | 2019 | Part. % |
| 2300.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 14.995.449,37 | 0,62 | 12.631.119,46 | 0,45 | 2.963.614,57 | 0,16 | 3.200.000,00 | 0,18 | 2.370.891,66 | 0,14 | 2.489.436,24 | 0,14 | 2.613.908,05 | 0,14 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.769.441,92 | 0,11 | 1.621.356,83 | 0,05 | 5.465.490,26 | 0,29 | 910.000,00 | 0,05 | 4.372.392,21 | 0,25 | 4.591.011,82 | 0,25 | 4.820.562,41 | 0,25 |
| 2420.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.769.441,92 | 0,11 | 1.621.356,83 | 0,05 | 5.465.490,26 | 0,29 | 910.000,00 | 0,05 | 4.372.392,21 | 0,25 | 4.591.011,82 | 0,25 | 4.820.562,41 | 0,25 |
| 2421.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 2.769.441,92 | 0,11 | 1.621.356,83 | 0,05 | 5.465.490,26 | 0,29 | 910.000,00 | 0,05 | 4.372.392,21 | 0,25 | 4.591.011,82 | 0,25 | 4.820.562,41 | 0,25 |
| 7000.00.00 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES | 41.500.339,82 | 1,72 | 33.012.852,51 | 1,19 | 5.062.408,86 | 0,27 | 45.225.400,00 | 2,67 | 4.049.927,09 | 0,23 | 4.252.423,44 | 0,23 | 4.465.044,62 | 0,23 |
| 7200.00.00 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS | 38.332.058,11 | 1,59 | 27.066.913,46 | 0,98 | 3.970.239,25 | 0,21 | 43.225.400,00 | 2,55 | 3.176.191,40 | 0,18 | 3.335.000,97 | 0,18 | 3.501.751,02 | 0,18 |
| 7210.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 38.332.058,11 | 1,59 | 27.066.913,46 | 0,98 | 3.970.239,25 | 0,21 | 43.225.400,00 | 2,55 | 3.176.191,40 | 0,18 | 3.335.000,97 | 0,18 | 3.501.751,02 | 0,18 |
| 7210.28.00 | CONTRPREV REGIME PROPRIO INTRA-ORÇAMENTARIA | 38.332.058,11 | 1,59 | 27.066.913,46 | 0,98 | 3.970.239,25 | 0,21 | 43.225.400,00 | 2,55 | 3.176.191,40 | 0,18 | 3.335.000,97 | 0,18 | 3.501.751,02 | 0,18 |
| 7900.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 3.168.281,71 | 0,13 | 5.945.939,05 | 0,21 | 1.092.169,81 | 0,05 | 2.000.000,00 | 0,11 | 873.735,69 | 0,05 | 917.422,47 | 0,05 | 963.293,60 | 0,05 |
| 7910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 3.168.281,71 | 0,13 | 5.945.939,05 | 0,21 | 1.092.169,81 | 0,05 | 2.000.000,00 | 0,11 | 873.735,69 | 0,05 | 917.422,47 | 0,05 | 963.293,60 | 0,05 |
| 7912.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO | 3.168.281,71 | 0,13 | 5.945.939,05 | 0,21 | 1.092.169,81 | 0,05 | 2.000.000,00 | 0,11 | 873.735,69 | 0,05 | 917.422,47 | 0,05 | 963.293,60 | 0,05 |
| 9000.00.00 | DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | -173.514.784,90 | -7,21 | -108.725.155,93 | -3,94 | -100.439.185,28 | -5,46 | -78.757.000,00 | -4,54 | -80.351.348,23 | -4,76 | -84.368.915,64 | -4,76 | -88.587.361,43 | -4,76 |
| 9200.00.00 | RESTITUICOES | -51.064,52 | 0,00 | -4.283.431,32 | -0,15 | -145.931,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116.745,11 | 0,00 | -122.582,36 | 0,00 | -128.711,48 | 0,00 |
| 9210.00.00 | RESTITUICOES | -51.064,52 | 0,00 | -4.283.431,32 | -0,15 | -145.931,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116.745,11 | 0,00 | -122.582,36 | 0,00 | -128.711,48 | 0,00 |
| 9212.00.00 | RESTITUICOES | -45.524,38 | 0,00 | -219.965,37 | 0,00 | -140.337,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112.269,73 | 0,00 | -117.883,21 | 0,00 | -123.777,37 | 0,00 |
| 9213.00.00 | RESTITUICOES | -5.540,14 | 0,00 | -4.040.295,86 | -0,14 | -4.948,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.958,50 | 0,00 | -4.156,43 | 0,00 | -4.364,25 | 0,00 |
| 9218.00.00 | RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -444,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -355,83 | 0,00 | -373,62 | 0,00 | -392,30 | 0,00 |
| 9219.00.00 | RESTITUICAO POR MULTAS POR AUTO DE INFRACCAO | 0,00 | 0,00 | -3.170,09 | 0,00 | -201,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -161,05 | 0,00 | -169,10 | 0,00 | -177,56 | 0,00 |
| 9500.00.00 | FUNDEB | -86.058.481,41 | -3,57 | -83.524.404,45 | -3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9520.00.00 | FUNDEB | -86.058.481,41 | -3,57 | -83.524.404,45 | -3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9521.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | -8.531.584,09 | -0,39 | -10.304.232,58 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9522.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | -76.526.917,32 | -3,18 | -73.220.171,87 | -2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9700.00.00 | DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76.464.199,23 | -4,16 | -76.757.000,00 | -4,54 | -61.171.359,38 | -3,62 | -64.229.927,35 | -3,62 | -67.441.423,72 | -3,62 |
| 9720.00.00 | DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76.464.199,23 | -4,16 | -76.757.000,00 | -4,54 | -61.171.359,38 | -3,62 | -64.229.927,35 | -3,62 | -67.441.423,72 | -3,62 |
| 9721.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.334.331,31 | -0,56 | -11.257.000,00 | -0,68 | -8.267.465,05 | -0,48 | -8.880.838,31 | -0,48 | -9.114.880,23 | -0,48 |
| 9722.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.129.867,92 | -3,59 | -65.500.000,00 | -3,87 | -52.903.894,33 | -3,13 | -55.549.089,04 | -3,13 | -58.326.543,49 | -3,13 |
| 9800.00.00 | RETIFICADORA | -87.405.238,97 | -3,63 | -20.937.320,16 | -0,75 | -23.829.054,67 | -1,29 | 0,00 | 0,00 | -19.063.243,74 | -1,12 | -20.016.405,93 | -1,12 | -21.017.226,23 | -1,12 |
| 9810.00.00 | RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE | -87.405.238,97 | -3,63 | -20.937.320,16 | -0,75 | -23.829.054,67 | -1,29 | 0,00 | 0,00 | -19.063.243,74 | -1,12 | -20.016.405,93 | -1,12 | -21.017.226,23 | -1,12 |

**ANEXO III - VALOR CORRENTE
 EVOLUÇÃO DA DESPESA E METAS PARA 2017/2019**

| CONTA | Descrição - Plano de Contas | REALIZADA | | | | ORÇADO | | | | PROJEÇÃO | | | | | |
|-----------|---|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
| | | 2013 | Part. % | 2014 | Part. % | 2015 | Part. % | 2016 | Part. % | 2017 | Part. % | 2018 | Part. % | 2019 | Part. % |
| 3.0.00.00 | TOTAL DESPESA CORRENTE | 1.662.257.114,81 | 81,06 | 2.110.159.092,96 | 81,50 | 1.846.883.645,92 | 90,99 | 1.485.903.380,00 | 87,90 | 1.507.936.792,96 | 87,38 | 1.583.333.632,61 | 87,38 | 1.662.500.314,24 | 87,38 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 886.532.562,11 | 38,59 | 973.664.799,72 | 37,80 | 930.572.447,27 | 45,84 | 788.088.120,00 | 46,62 | 774.887.834,04 | 44,90 | 813.632.225,74 | 44,90 | 854.313.837,03 | 44,90 |
| 3.1.91.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 46.946.428,40 | 2,04 | 20.432.498,10 | 0,78 | 9.574.668,47 | 0,47 | 36.275.820,00 | 2,14 | 38.089.611,00 | 2,20 | 39.994.091,55 | 2,20 | 41.993.796,13 | 2,20 |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 1.151.112,45 | 0,05 | 2.452.572,10 | 0,09 | 519.171,67 | 0,02 | 1.077.610,00 | 0,06 | 415.337,34 | 0,02 | 436.104,21 | 0,02 | 457.909,42 | 0,02 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 974.573.440,25 | 42,43 | 1.134.041.721,14 | 43,79 | 915.792.026,98 | 45,11 | 698.737.850,00 | 41,21 | 732.633.621,58 | 42,45 | 769.265.302,66 | 42,45 | 807.728.567,79 | 42,45 |
| 3.3.91.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.00.00 | TOTAL DESPESA DE CAPITAL | 434.474.933,07 | 18,91 | 478.991.021,11 | 18,49 | 182.813.948,81 | 9,00 | 136.387.150,00 | 8,06 | 146.251.159,06 | 8,47 | 153.583.717,01 | 8,47 | 161.241.902,85 | 8,47 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 410.878.177,15 | 17,88 | 424.622.049,73 | 16,40 | 145.958.284,37 | 7,19 | 110.978.780,00 | 6,56 | 118.766.827,50 | 6,76 | 122.604.958,68 | 6,76 | 128.735.206,82 | 6,76 |
| 4.5.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 7.104.905,29 | 0,30 | 32.221.130,75 | 1,24 | 24.839.432,00 | 1,22 | 16.717.880,00 | 0,98 | 19.951.545,80 | 1,15 | 20.949.122,86 | 1,15 | 21.998.579,02 | 1,15 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA | 16.491.850,63 | 0,71 | 22.147.840,63 | 0,85 | 11.918.232,44 | 0,58 | 8.692.490,00 | 0,51 | 9.532.985,95 | 0,55 | 10.009.635,25 | 0,55 | 10.510.117,01 | 0,55 |
| 7.0.00.00 | RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.823.210,00 | 4,01 | 71.214.370,50 | 4,12 | 74.775.069,03 | 4,12 | 78.513.843,48 | 4,12 |
| 7.7.00.00 | RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.823.210,00 | 4,01 | 71.214.370,50 | 4,12 | 74.775.069,03 | 4,12 | 78.513.843,48 | 4,12 |
| 9.0.00.00 | RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.080,00 | 0,01 | 244.713,00 | 0,01 | 256.948,65 | 0,01 | 269.796,08 | 0,01 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.080,00 | 0,01 | 244.713,00 | 0,01 | 256.948,65 | 0,01 | 269.796,08 | 0,01 |
| | TOTAL GERAL | 2.296.732.047,88 | 100,00 | 2.589.150.114,07 | 100,00 | 2.029.697.594,73 | 100,00 | 1.690.348.800,00 | 100,00 | 1.725.647.035,51 | 100,00 | 1.811.929.387,30 | 100,00 | 1.902.525.856,65 | 100,00 |

TCE/RJ
 PROCESSO Nº
 205.793-7/17
 RUBRICA: 02/1995 FLS.1134

**ANEXO IV - VALOR CORRENTE
 RESULTADO PRIMÁRIO/NOMINAL**

| RECEITAS | Projetado 2016 | Projeção 2017 | Projeção 2018 | Projeção 2019 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| RECEITAS FISCAIS | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.717.736.200,00 | 1.757.115.561,78 | 1.844.971.339,89 | 1.937.219.906,87 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.142.200,00 | 6.743.283,87 | 7.080.448,06 | 7.434.470,46 |
| Receitas Intraorçamentárias | 45.225.400,00 | 4.049.927,09 | 4.252.423,44 | 4.465.044,62 |
| Subtotal - A | 1.767.103.800,00 | 1.767.908.772,74 | 1.856.304.211,39 | 1.949.119.421,95 |
| (-) Deduções | | | | |
| Receita Operações de Crédito | 1.200,00 | | | |
| Rendimento de Aplicação Financeira | 70.158.500,00 | 166.030.637,63 | 174.332.169,52 | 183.048.778,01 |
| Alienação de Bens | 31.000,00 | | | |
| DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | 76.757.000,00 | 80.351.348,23 | 84.368.915,64 | 88.587.361,43 |
| Subtotal - B | 146.947.700,00 | 246.381.985,86 | 258.701.085,16 | 271.636.139,44 |
| Total das Receitas Fiscais (A-B) | 1.620.156.100,00 | 1.521.526.786,88 | 1.597.603.126,23 | 1.677.483.282,51 |

| DESPESAS | Projetado 2016 | Projeção 2017 | Projeção 2018 | Projeção 2019 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DESPESAS FISCAIS | | | | |
| Despesas Correntes | 1.485.903.380,00 | 1.507.936.792,96 | 1.583.333.632,61 | 1.662.500.314,24 |
| (-) Juros e Encargos da Divida | 1.077.610,00 | 415.337,34 | 436.104,21 | 457.909,42 |
| (-) Despesas Intraorçamentárias | 36.278.860,00 | 38.089.611,00 | 39.994.091,55 | 41.993.796,13 |
| Subtotal - C | 1.448.546.910,00 | 1.469.431.844,62 | 1.542.903.436,85 | 1.620.048.608,69 |

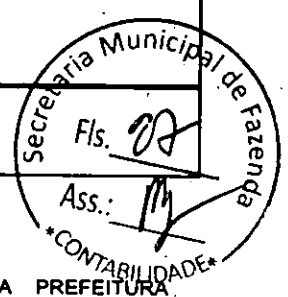


Table with 5 columns: FARMACIA BASICA, Medicamentos Distribuידos, UNIDADES, 8000, MEDICAMENTOS VIA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS, Medicamentos Distribuידos, UNIDADE, 4000.

PROGRAMA 0182 - PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL CRIATIVA

Objetivo: PROPORCIONAR INCLUSÃO SOCIAL E DIGITAL EM TODO O MUNICÍPIO, ALÉM DE CUIDAR DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESPECIFICAMENTE, E DO MUNICÍPIO EM GERAL.

Table with 5 columns: Ações, Produto, Unidade de Medida, Meta. Rows include PROJETO LAN HOUSES PÚBLICAS, TOTEM - PORTAL DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, PROJETO RECICLATEC, PROJETO PRAÇA DIGITAL, PROJETO INFOVIA MUNICIPAL.

ANEXO II - SINTÉTICA - VALOR CORRENTE EVOLUÇÃO DA RECEITA E METAS PARA 2017/2019

Large table showing financial data from 2013 to 2019, categorized by 'CONTA' and 'Descrição - Plano de Contas'. It includes columns for 'REALIZADA' (2013-2015) and 'ORÇADO' (2016-2019), with sub-columns for 'Part. %'.

Continuation of the financial data table from 2013 to 2019, covering various 'CONTA' categories such as 'TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO', 'MULTAS E JUROS DE MORA', and 'RECEITAS DE DÍVIDA ATIVA'.

| | | | | |
|---|------------------------|---------|----|--|
| Capacitação de Produtores, Técnicos e Estudantes para Caprinocultura, Ovinocultura e Suinocultura Moderna (Produção, Gestão, Legislação e Cooperativismo) | produtores capacitados | unidade | 60 | |
|---|------------------------|---------|----|--|

PROGRAMA 0140 - PROGRAMA JUSTIÇA PARA QUEM PRECISA

Objetivo: LEVAR A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA (HIPOSSUFICIENTES), RESIDENTES EM TODO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO (ÁREA URBANA E RURAL), ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA E ACESSO À JUSTIÇA, ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTAÇÃO SOBRE DIREITOS E DEVERES DE TODO CIDADÃO, ENCAMINHAMENTO DE CASOS A ÓRGÃOS COMPETENTES, PROMOÇÃO DE CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS E PATROCÍNIO DE AÇÕES JUDICIAIS. CRIAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS JURÍDICOS NOS DISTRITOS E NO INTERIOR.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------|-------|--|
| NÚCLEOS DE ATENDIMENTO JURÍDICO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | PESSOAS | 24000 | |
| PROJETO CIDADANIA POSITIVA | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | PESSOAS | 100 | |

PROGRAMA 0143 - PROGRAMA DIREITO E CIDADANIA NAS ESCOLAS: EDUCANDO FUTUROS CIDADÃOS

Objetivo: REALIZAR UMA SÉRIE DE PALESTRAS EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO, VISANDO CONSCIENTIZAR CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS SOBRE SEUS DIREITOS E DEVERES, BEM COMO ABORDAR TEMAS SOCIAIS COMO COMBATE ÀS DROGAS, BULLYING, VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS, EVASÃO ESCOLAR, PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E CIDADANIA.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|---|---------------------|-------------------|------|--|
| PROJETO DIREITO E CIDADANIA NAS ESCOLAS: EDUCANDO OS FUTUROS CIDADÃOS | ORIENTAÇÃO JURÍDICA | PESSOA | 36 | |

PROGRAMA 0168 - CONTRIBUINTE LEGAL

Objetivo: INCENTIVAR O CONTRIBUINTE A REGULARIZAR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, OPORTUNIZANDO O MUNICÍPIO A AUMENTAR A ARRECADAÇÃO PRÓPRIA E A REDUZIR O NÚMERO DE EXECUÇÕES FISCAIS AJUIZADAS PERANTE O PODER JUDICIÁRIO.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|---|--------------------------------|-------------------|------|--|
| AUMENTO DA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA DO MUNICÍPIO | AUMENTO DA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | PORCENTAGEM | 5 | |

CE/RJ

PROCESSO Nº
205.793-7/17

LUBRICA: 02/1995 FLS.1135

PROGRAMA 0174 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE

Objetivo: Desenvolver maior resolutividade ao acesso mais amplo, eficiente e hierarquizado, além de melhor estruturação física, de equipamentos e pessoal, dos serviços públicos e complementares.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|---|----------------------|-------------------|------|--|
| DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS P/ADULTOS E CRIANÇAS CADASTRADAS | Fraldas Distribuídas | unidades | 8000 | |
| PROG. LEITES ESPECIAIS, FORMULAS NUTRICIONAIS E SUPL.ALIMENT. | Programa Mantido | unidades | 1 | |

PROGRAMA 0178 - ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo: Desenvolver maior resolutividade, na atenção à saúde das pessoas, usuárias do SUS, propiciando acesso mais amplo, eficiente e hierarquizado, além de melhor estruturação física, de equipamentos e pessoal, dos serviços públicos e complementares.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|---|-------------------------|-------------------|------|--|
| PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR- PAD | Programa Mantido | UNIDADE | 1 | |
| PROGRAMA MUNICIPAL SAÚDE NA ESCOLA | Programa Mantido | UNIDADE | 1 | |
| ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | ATENDIMENTOS REALIZADOS | UNIDADES | 2500 | |
| PROGRAMA EMERGÊNCIA EM CASA | Programa Mantido | UNIDADE | 1 | |

PROGRAMA 0179 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo: AMPLIAR AS AÇÕES DA VILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO- TRANSMISSÍVEIS E DE SEUS FATORES DE RISCO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E A VIGILÂNCIA DA SITUAÇÃO DA SAÚDE.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|------|--|
| CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE | CONTROLE DE ZOOSE | PERCENTUAL | 60 | |
| Programa DST/AIDS | ATENDIMENTOS REALIZADOS | unidades | 2000 | |
| PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO | Programa Mantido | unidade | 1 | |

PROGRAMA 0181 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Objetivo: Consolidar modelo de assistência farmacêutica que possibilite maior inclusão social

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|-------|---------|-------------------|------|--|
| | | | | |



| | | | | |
|--|-------------------------------|-------------|----|--|
| CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GEOREFERENCIAMENTO | GEOREFERENCIAMENTO IMPLANTADO | UNIDADE | 40 | |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFEM E SISTEMA DE TRIBUTOS | SISTEMA DE INFORMÁTICA | PORCENTAGEM | 20 | |

PROGRAMA 0121 - BRILHA CAMPOS

Objetivo: GESTÃO INTEGRADA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GESTÃO ENERGÉTICA DOS SISTEMAS DE POTÊNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|------|--|
| MANUT DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | REDE MANTIDA | UNIDADE | 1493 | |

PROGRAMA 0130 - GESTÃO MUNICIPAL

Objetivo: PROGRAMA CRIADO PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|------|--|
| PRECATÓRIOS - ART. 100 CF/88 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | UNIDADE | 100 | |

Objetivo: PROMOVER INTERVENÇÕES DE FORMA A ATENDER AS DEMANDAS NO QUE TANGEM AO LOGRADOURO PÚBLICO E AO TRÂNSITO, PAVIMENTANDO AS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, E AOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS, CONSTRUIR E MANTER OS ESPAÇOS QUE CONTRIBUAM PARA O CONFORTO E SEGURANÇA DO CIDADÃO, DE FORMA A ADEQUAR, PREVENIR ACIDENTES E PRODUIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA (ORDENAMENTO, LIMPEZA E SEGURANÇA).

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|--|-----------------------------|-------------------|------|--|
| COMPLEXO PORTUÁRIO FAROL - BARRA DO FURADO | COMPLEXO IMPLANTADO | PERCENTUAL | 2 | |
| IMPLANTAR BAIRROS LEGAIS | BAIRRO LEGAL | UNIDADE | 2 | |
| MORAR FELIZ - 2ª ETAPA | UNIDADES HABITACIONAIS | PERCENTUAL | 10 | |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | MERCADO REFORMADO/A MPLIADO | PERCENTUAL | 20 | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS (PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CEMITÉRIOS, ETC) | ÁREA REFORMADA | UNIDADE | 100 | |
| CONTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS | VILA OLÍMPICA | UNIDADE | 2 | |
| Revisão do Plano Diretor Municipal | Plano Diretor | Percentual | 20 | |

PROGRAMA 0136 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE PLANOS, PROJETOS E AÇÕES PARTICIPATIVOS, COM CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FÓRUM DA AGENDA 21 LOCAL, DO ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO E DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|---|---|--|------|--|
| IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL | AGENDA 21 IMPLANTADA | PORCENTAGEM | 20 | |
| IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECONÔMICO-ECOLÓGICO NO MUNICÍPIO. | DOCUMENTO TÉCNICO CONTENDO TODOS OS ESTUDOS E DIAGNÓSTICOS INCLUSIVE ANTE PROJETO DE LEI. | PORCENTAGEM DO TERRITÓRIO ATENDIDO PELO PROGRAMA | 20 | |

PROGRAMA 0138 - AMPLIAR O PROGRAMA DE AVICULTURA DE CORTE

Objetivo: Promover Inclusão Produtiva com geração de renda através da implantação de uma Avicultura Moderna e Sustentável, nas comunidades rurais.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|---|-------------------------|-------------------|------|--|
| Implantar Unidades Demonstrativas com avicultores pioneiros | unidades demonstrativas | unidade | 10 | |

PROGRAMA 0139 - CAPACITAR PRODUTORES DO AGROFAMILIAR PARA A CAPRINOCULTURA, OVINOCULTURA E SUINOCULTURA

Objetivo: Promover Inclusão Produtiva com geração de renda através da implantação de uma Caprinocultura, Ovinocultura e Suinocultura Moderna e Sustentável, na Agricultura Familiar

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|-------|---------|-------------------|------|--|
| | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----|--|
| RENDA MÍNIMA / DEFESO ÁGUA SALGADA | DINHEIRO (UM SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL). | FAMÍLIA DE PESCADOR E TRABALHADOR DA PESCA | 800 | TCE/RJ PROCESSO Nº 205.793-7/17 RUBRICA: 02/1995 FLS.1136 |
|------------------------------------|--|--|-----|--|

PROGRAMA 0087 - PROJETO "CARTÃO CAMPOS CIDADÃO" - TARIFA SOCIAL

Objetivo: ASSEGURAR AOS MUNICÍPIOS USUÁRIOS DO SERVIÇO CONVENCIONAL DE TRANSPORTE COLETIVO A CONCEPÇÃO DE BENEFÍCIO TARIFÁRIO DE VALOR ÚNICO DE R\$ 1,00 (UM REAL) PARA UTILIZAÇÃO DE QUALQUER LINHA DE ÔNIBUS E EM QUALQUER TRECHO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta |
|--|---|-------------------|-------|
| Programa Campos Cidadão Tarifa Social R\$ 1,00 | DIMINUIÇÃO DO CUSTO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A POPULAÇÃO | UNIDADE | 80000 |

PROGRAMA 0100 - GESTÃO DE PRAÇAS, JARDINS E SANITÁRIOS PÚBLICOS

Objetivo: GESTÃO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS, JARDINS E SANITÁRIOS PÚBLICOS, EXISTENTES EM TODO O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta |
|---|---|-------------------|------|
| GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO NAS PRAÇAS E JARDINS; | GESTÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | PERCENTUAL | 70 |
| BANHEIROS QUÍMICOS LIMPOS | BANHEIROS QUÍMICOS | UNIDADE | 800 |
| CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | PERCENTUAL | 70 |

PROGRAMA 0101 - CIDADE LIMPA

Objetivo: ESTABELEÇER PARÂMETROS DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE MODO A OBTER EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOS MESMOS, EM ADEQUAÇÃO AOS NOVOS COMANDOS DAS POLÍTICAS NACIONAL E MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta |
|---|-------------------------------------|-------------------|------|
| VARRIÇÃO URBANA - MANUAL/MECANIZADA | VARRIÇÃO URBANA MANUAL E MECANIZADA | UNIDADE | 80 |
| MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | MEIO AMBIENTE PRESERVADO | UNIDADE | 1 |
| MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE AUTO CLAVE PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE AUTO CLAVE | UNIDADE | 1 |
| COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL | COLETA REALIZADA | PERCENTUAL | 85 |
| COLETA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COLETA REALIZADA | PERCENTUAL | 90 |
| IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE ENTULHOS "PEVE" | IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PEVE | UNIDADE | 7 |
| ROÇADA DE MARGENS DE ESTRADAS SECUNDÁRIAS OU VICINAIS | ROÇADA DE MARGENS DE ESTRADAS | PERCENTUAL | 60 |

PROGRAMA 0105 - PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS HABITACIONAIS

Objetivo: ASSEGURAR O ACESSO À MORADIA ÀS FAMÍLIAS QUE RESIDEM EM ÁREAS DE RISCO E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DA MANUTENÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL E RECEBIMENTO DE CASAS DO PROGRAMA MORAR FELIZ, GARANTINDO AOS IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA CASAS ACESSÍVEIS NO PERCENTUAL DE 10%.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta |
|--|-------------------------------------|--------------------|------|
| SOS / HABITAÇÃO | FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO | PESSOAS | 2000 |
| ACOMPANHAMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA MORAR FELIZ | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS BENEFICIADAS | FAMÍLIAS ATENDIDAS | 2000 |

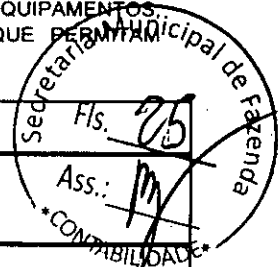
PROGRAMA 0108 - MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL

Objetivo: PROMOVER A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS. MELHORAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES E FACILITAR À POPULAÇÃO O ACESSO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta |
|--------------------------------------|---|-------------------|------|
| MANUTENÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA + ALVARÁ INTELIGENTE IMPLANTADOS | UNIDADE | 20 |

PROGRAMA 0067 - GESTAO INSTITUCIONAL

Objetivo: CONTEMPLAR AS DESPESAS DE NATUREZA TÍPICAMENTE ADMINISTRATIVAS, AS QUAIS, EMBORA CONTRIBUAM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS DOS OUTROS PROGRAMAS, NELES NÃO FORAM PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO; DOTAR E MANTER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E PESSOAL COM VISTAS À PROMOÇÃO E EXCELÊNCIA DE SEUS SERVIÇOS; MUNIR A ADMINISTRAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO QUE PERMITAM A MELHORIA.



| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta |
|---|-----------------------|-------------------|------|
| CAMPANHA PUBLICITÁRIAS E INSTITUCIONAIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | UNIDADE | 1 |
| EDITAIS E PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | UNIDADE | 1 |

PROGRAMA 0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Objetivo: OFERECER ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS COM SEUS DIREITOS VIOLADOS E, OU, AMEAÇADOS, EM ESPECIAL CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA POR OCORRÊNCIA DE ABANDONO, MAUS TRATOS, ABUSO SEXUAL, USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, E ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|------|
| ABRIGO CASA DA MULHER BENTA PEREIRA | ATENDIMENTO A MULHERES ACOMPANHADAS, OU NÃO DE SEUS FILHOS | FAMÍLIAS E/OU INDIVÍDUOS ATENDIDOS | 192 |
| CASA DE PASSAGEM | ACOLHIMENTO A PESSOAS DO SEXO MASCULINO EM SITUAÇÃO DE RUA | PESSOAS ATENDIDAS | 360 |
| ABRIGO POP DE RUA | ATENDIMENTO A PESSOAS ADULTAS OU GRUPO FAMILIAR COM OU SEM CRIANÇAS, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RUA | FAMÍLIAS E/OU INDIVÍDUOS ATENDIDOS | 240 |

PROGRAMA 0073 - INTENSIFICAR OS PROGRAMAS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO

Objetivo: Promover o aumento da competitividade do pequeno produtor pecuarista, pelo ganho de produtividade, oferecendo ações e serviços técnicos modernos que resultam ganhos em qualidade genética e sanitária do rebanho.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta |
|--|----------------------|-------------------|-------|
| Melhoria Genética pela Inseminação Artificial e Programada | matrizes inseminadas | unidade | 2000 |
| Campanha de Vacinação Bovina: Contra Febre Afosa | animais vacinados | unidade | 1500 |
| Campanha de Vacinação Bovina: Contra Brucelose | bezerras vacinadas | unidade | 6000 |
| Campanha de Vacinação Bovina: Contra Clostridioses | animais vacinados | unidade | 50000 |
| Campanha de Vacinação Bovina: Contra Raiva | animais vacinados | unidade | 50000 |

PROGRAMA 0075 - PREVENÇÃO EM SAÚDE

Objetivo: AMPLIAR AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS, VIGILÂNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO-TRANSMISSÍVEIS E DE SEUS FATORES DE RISCO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E A VIGILÂNCIA DA SITUAÇÃO DE SAÚDE

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta |
|-------------------------------------|---|-------------------|------|
| VIG EPIDEM DOENÇAS TRANSM E AGRAVOS | IENTAÇÃO TÉCNICA PERMANENTE PARA OS GESTORES DE SAÚDE E PROFISSIONAIS | UNIDADE | 200 |

PROGRAMA 0079 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA

Objetivo: REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE RENDA À FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DOS PROGRAMAS CHEQUE CIDADÃO MUNICIPAL, RENDA MÍNIMA RISCO SOCIAL, RENDA MÍNIMA DEFESO PARA PESCADORES E TRABALHADORES DA PESCA EM PERÍODO DE DEFESO DE ÁGUA DOCE E ÁGUA SALGADA, GERIR O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL NO ÂMBITO MUNICIPAL.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta |
|---------------------------------|--|---------------------|-------|
| CHEQUE CIDADÃO MUNICIPAL | 25.000 FAMÍLIAS ATENDIDAS | FAMÍLIAS ATENDIDAS | 25000 |
| RENDA MÍNIMA / RISCO SOCIAL | DINHEIRO (UM SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL). | FAMÍLIAS ATENDIDAS | 2760 |
| RENDA MÍNIMA / DEFESO ÁGUA DOCE | DINHEIRO (UM SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL). | FAMÍLIA DE PESCADOR | 500 |

| | | | | |
|---|---------------------------|---------|----|--|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA FMS | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | UNIDADE | 20 | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES PRÉ HOSPITALARES | UNIDADES PRÉ HOSPITALARES | UNIDADE | 3 | |

CE/RJ
PROCESSO Nº
205.793-7/17
PUBLICAÇÃO: 02/1995 FLS.1137

PROGRAMA 0044 - EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO

Objetivo: Difundir os direitos dos consumidores através de educação continuada, com recurso de palestras educativas, criação de cartilhas informativas, difundir os direitos e notícias sobre a relação consumerista nos jornais e também por meio eletrônico.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|---|---------|---------------------|-------|--|
| Criação de novas cartilhas educativas e reformulação das atuais | serviço | números percentuais | 50 | |
| Jornal do Consumidor | serviço | UNIDADE | 60000 | |
| Procon Eletrônico | serviço | números percentuais | 25 | |

PROGRAMA 0049 - PEIXE NA MESA

Objetivo: DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA E DA PISCICULTURA AUMENTANDO SUAS PRODUTIVIDADES, VISANDO O AUMENTO DA RENDA SETORIAL E A AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO E DA RENDA DO CIDADÃO CAMPISTA.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|--|-------------------|-------------------|------|--|
| IMPLEMENTAÇÃO DA PISCICULTURA | PRODUTOR/ALEVINOS | UNIDADE | 100 | |
| PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE PISCICULTURA | PRODUTOR | UNIDADE | 50 | |

PROGRAMA 0058 - AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS

Objetivo: Aumentar a produção de leite local com Inclusão Tecnológica e gerando sustentabilidade da atividade.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|--|-------------------------|-------------------|------|--|
| Expandir Programa Balde Cheio (50 und. sendo 15/ano; Parceria PMCG & FAERJ contrapartida 20% PMCG) | SERVIÇO | UNIDADES | 5 | |
| Palestras Motivacionais | palestras motivacionais | unidade | 12 | |

PROGRAMA 0064 - DE OLHO NA ÁGUA E NA TERRA

Objetivo: MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO, VISANDO MANTÊ-LOS DENTRO DE NÍVEIS NECESSÁRIOS PARA OS USOS MÚLTIPLOS PREVISTOS PELA POLÍTICA NACIONAL DOS RECURSOS HÍDRICOS; MONITORAR E RECUPERAR OS ECOSISTEMAS FLORESTAIS NATIVOS VISANDO CONSERVAR E AMPLIAR A COBERTURA FLORESTAL EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|--|----------------------------------|-------------------|------|--|
| REFLORESTAMENTO DE FAIXA MARGINAL DE PROTEÇÃO DE RIOS, CANAIS E LAGOAS | RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL REALIZADA | HECTARE, OU KM² | 100 | |

PROGRAMA 0065 - DEFESA CIVIL

Objetivo: DAR SEGURANÇA GLOBAL A POPULAÇÃO ATRAVÉS DE MEDIDAS QUE VISAM A PREPARAÇÃO, A PREVENÇÃO, A RESPOSTA E A RECONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS ATINGIDOS POR DESASTRES, DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO DECRETO Nº 7.257 DE 04 DE AGOSTO DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|--|-----------------------------|-------------------|------|--|
| MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | ATENDIMENTO DAS EMERGÊNCIAS | PORCENTA GEM | 100 | |
| SALVAMENTO AQUÁTICO EM APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS E CRIAÇÃO DE SISTEMÁTICA DE MONITORAMENTO DA DEFESA CIVIL | ORLA MONITORADA | PORCENTA GEM | 100 | |
| OBRAS PREVENTIVAS PARA EVITAR OU MINIMIZAR DESASTRES | PREVENÇÕES AOS DESASTRES | PORCENTA GEM | 100 | |
| SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES | ITENS DE EMERGÊNCIA | PORCENTA GEM | 100 | |
| REPARO DE ESTRUTURAS | ESTRUTURAS REPARADAS | PORCENTA GEM | 100 | |
| MANEJO DE ABELHAS | COLMÉIAS REMOVIDAS | UNIDADE | 600 | |



| | | | | |
|---|--|-------------|-------|--|
| BOSQUES URBANOS E ÁREAS VERDES. | BOSQUES E ÁREAS VERDES IMPLANTADOS E CONSERVADOS | PORCENTAGEM | 10 | |
| ARBORIZAÇÃO URBANA | ÁRVORES PLANTADAS | UNIDADE | 5000 | |
| INVENTÁRIO DA ARBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES URBANA | ÁRVORES GEORREFERENCIADAS | PORCENTAGEM | 25 | |
| MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA | ÁRVORE CUIDADA | QUANTIDADE | 20000 | |

PROGRAMA 0025 - AMPLIAR O PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS, ESCOLARES E NOS CONDOMÍNIOS MORAR FELIZ

Objetivo: Produção sustentável de Hortaliças em terrenos urbanos com oportunidade de trabalho e renda.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|--|---------|---------------------|------|--|
| Expandir as Hortas Comunitárias em diversos bairros da cidade, Condomínio Morar Feliz e Escolas. | Serviço | hortas comunitarias | 100 | |

PROGRAMA 0027 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL

Objetivo: MELHORAR A COMPETIVIDADE DAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO PARA AUMENTAR O NÚMERO DE NEGÓCIOS, GERANDO LUCRO E BEM ESTAR SOCIAL, APOIAR A VINDA DE NOVAS EMPRESAS, DISPONIBILIZANDO ÁREAS, ATRAVÉS DE INSCRIÇÕES E INFRA-ESTRUTURA, TRAZER ESTRUTURA SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS QUE DARÃO RETORNO AS EMPRESAS E AO MUNICÍPIO.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------|------|--|
| EVENTOS INDUSTRIAIS | EVENTOS INDUSTRIAIS REALIZADOS | UNIDADE | 3 | |
| APOIO A SETOR INDUSTRIAL | SETOR INDUSTRIAL APOIADO | UNIDADE | 25 | |

PROGRAMA 0028 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL COMERCIAL

Objetivo: MELHORAR E APERFEIÇOAR O COMÉRCIO LOCAL, PROPORCIONANDO A SINERGIA ENTRE AS EMPRESAS, PROMOVENDO EVENTOS, GERANDO EMPREGOS DIRETOS E INDIRETOS, CRIANDO MAIOR PODER AQUISITIVO PARA COMÉRCIÁRIOS E POPULAÇÃO

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|------|--|
| APOIO AO SETOR COMERCIAL | COMÉRCIO APOIADO | PERCENTUAL | 4 | |
| EVENTOS COMERCIAIS | EVENTOS REALIZADOS | PERCENTUAL | 3 | |

PROGRAMA 0030 - DRAGAGEM E MANUTENÇÃO DOS CURSOS D'ÁGUA NATURAIS E ARTIFICIAIS

Objetivo: Promover uma política regional de manejo dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, bem como, um funcionamento eficaz da rede de canais da baixada campista e comportas e com tomadas de decisões coletivas e responsáveis do uso da água.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|---|---------|---|------|--|
| Realizar limpeza e manutenção dos canais, com máquinas e trabalhadores, conforme estabelecido no PPLMMC. | Serviço | Dragagem e manutenção recursos hídricos | 100 | |
| Implantar em caráter piloto no campo poços artesianos para fomentar o uso de irrigação em atividades produtivas e sustentáveis. | Serviço | Abertura de poços artesianos | 25 | |
| IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA FOMENTAR O USO DE IRRIGAÇÃO EM ATIVIDADES PRODUTIVAS E SUSTENTÁVEIS | UNIDADE | IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 40 | |

PROGRAMA 0031 - ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR

Objetivo: MANTER, PROTEGER E RECUPERAR A SAÚDE NA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|---|--|-------------------|------|--|
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE GUARUS - HGG | AUMENTO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | UNIDADE | 01 | |
| AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO - HFM | AUMENTO DA CAPACIDADE DE ATEND HOSPITALAR - AMPLIAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTOS NO HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPOS E ACESSIBILIDADE | UNIDADE | 3 | |

Art. 13 - Uma vez nomeado, o Conselheiro só perderá o cargo em caso de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar ou ainda por decisão da maioria simples da Câmara dos Vereadores do Município de Campos dos Goytacazes em processo de iniciativa do Prefeito do Município ou do próprio Conselho Diretor em que lhe seja assegurada ampla defesa.

Art. 14 - No caso de vacância do cargo de Conselheiro, procederá o Prefeito a nova indicação de nome, exclusivamente pelo prazo que faltar à complementação do respectivo mandato, observada a parte final do caput do artigo 7º.

CAPÍTULO IV

DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 15 - A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP-CAMPOS contará com uma Secretaria Executiva, dirigida por um Secretário Executivo nomeado pelo Prefeito do Município, à qual incumbirá, conforme detalhar o regimento interno da autarquia, servir como seu principal órgão executivo, prestar apoio ao Conselho Diretor, e executar a coordenação dos diversos setores e órgão da entidade.

CAPÍTULO V

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 16 - A ARSEP-CAMPOS contará, em sua estrutura administrativa, com Quadro de Cargos em Comissão previsto no Anexo Único desta Lei.

Art. 17 - A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP-CAMPOS poderá requisitar servidores públicos para assistirem aos trabalhos de rotina necessários para o fiel desempenho de suas atribuições.

CAPÍTULO VI

DA TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Art. 18 - Fica autorizada a cobrança da taxa de regulação e fiscalização de serviços delegados, prevista também no Código Tributário Municipal, que deve ser recolhida diretamente pelo Concessionário ou Permissionário, com renda privativa da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP-CAMPOS, cuja alíquota será 0,5 (meio por cento) sobre o somatório das receitas das tarifas auferidas mensalmente pelo Concessionário ou Permissionário, nas atividades sujeitas à regulação da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP-CAMPOS, nos termos do art. 2º desta Lei, excluídos os tributos sobre elas incidentes.

§ 1º - A taxa a que se refere o caput deste artigo deverá ser recolhida até o décimo dia útil do mês subsequente ao do ingresso da receita correspondente às tarifas cobradas pelo Concessionário ou Permissionário.

§ 2º - O não recolhimento da taxa no prazo fixado no parágrafo anterior implicará em multa de 10% (dez por cento), e juros moratórios de 1% (um por cento) a cada 30 dias de atraso, bem assim na incidência de correção monetária, na forma da legislação em vigor.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 19 - A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP-CAMPOS poderá solicitar que sejam colocadas à sua disposição, sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens, servidores de órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Municipal Direta, Indireta ou Fundacional, quaisquer que sejam as funções a serem exercidas, des-

de que para participarem de projetos específicos e por prazo determinado.

Art. 20 - Para a instalação da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP-CAMPOS, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial, bem como o elemento de despesa e proceder às demais medidas necessárias ao atendimento do disposto na parte inicial do presente artigo.

Art. 21 - As despesas desta lei correrão por dotações orçamentárias próprias.

Art. 22 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ANEXO ÚNICO

QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO

| Cargos | Símbolo | Quantitativo |
|-------------------------|---------|--------------|
| Conselheiro | DAS-01 | 03 |
| Secretário Executivo | DAS-02 | 01 |
| Assessor de Conselheiro | DAS-03 | 03 |
| Assessor Especial | DAS-04 | 03 |
| Total | | 10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de junho de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1969768

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2017

ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

Página: 1 de 21

PROGRAMA 0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE

Objetivo: DOTAR O MUNICÍPIO DOS MEIOS NECESSÁRIOS AO ACESSO À EDUCAÇÃO BEM COMO DIAGNOSTICAR E CORRIGIR PROGRAMAS EXISTENTES E CUMPRIR METAS E LEIS PERTINENTES À EDUCAÇÃO.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|--|---|-------------------|-------|---|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | UNIDADES ESCOLARES CONSTRUÍDAS | UNIDADE | 1 | |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | UNIDADES ESCOLARES REFORMADAS E AMPLIADAS | UNIDADE | 20 | TCE/RJ PROCESSO Nº 205.793-7/17 RUBRICA: 02/1995 FLS.1138 |
| MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO | UNIDADE | 164 | |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO | UNIDADE | 240 | |
| TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS ESCOLAR | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE. | UNIDADE | 3600 | |
| MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS-TERCEIRIZAÇÃO | TERCEIRIZAÇÃO DE MERENDA | UNIDADE | 56000 | |
| UNIFORMES ESCOLARES | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES | UNIDADE | 30000 | |

Objetivo: PROMOVER A ERRADICAÇÃO À MÉDIO PRAZO DO ANALFABETISMO, TRABALHANDO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|---|---|-------------------|------|--|
| TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA | TRANSPORTE DE ALUNOS | UNIDADE | 300 | |
| IMPLEMENTAÇÃO/MANUTENÇÃO PROGRAMA PROJÓVEM URBANO | SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO À ESCOLA FORMAL | UNIDADE | 7000 | |
| PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | SERVIÇO DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 300 | |

PROGRAMA 0022 - VIDA LIVRE

Objetivo: CONSERVAR E PRESERVAR A FAUNA E FLORA EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO; CRIAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO; CRIAR CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES; CRIAR ÁREAS VERDES URBANAS; REALIZAR PLANTIOS DE ÁRVORES EM LOGRADOURO PÚBLICO; REALIZAR INVENTÁRIO DA ARBORIZAÇÃO E DAS ÁREAS VERDES E REALIZAR ATIVIDADES DE FOMENTO VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

| Ações | Produto | Unidade de Medida | Meta | |
|-------------------------|---|-------------------|------|--|
| UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAL CRIADA, COM SEUS PLANOS DE MANEJO E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA | UNIDADE | 2 | |



Art. 33 - Na formulação de suas propostas, à Procuradoria Geral e a Secretaria de Fazenda levarão em consideração, dentre outros, os seguintes fatores:

- I. Justiça fiscal;
II. Incentivo a setores emergentes do sistema econômico, com prioridade para as micro e pequenas empresas;
III. Revisão de alíquotas de setores mais ou menos dinâmicos da economia, em função da reconversão do sistema produtivo e das conjunturas econômicas específicas;
IV. Prioridade na execução das Leis Municipais que disponham sobre incentivos e benefícios fiscais para a geração de empregos;
V. Aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento de processos administrativos, visando a sua racionalização, simplificação e agilização;
VI. Mecanismos que visem à modernização, à agilização da cobrança, à arrecadação, fiscalização e demais aspectos de gestão tributária.

Art. 34 - Ocorrendo alteração na legislação tributária, posterior ao encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária Anual à Câmara Municipal que implique em aumento da arrecadação, decorrente de aumento de alíquotas ou da criação de novas receitas não contempladas no projeto, ficará o Poder Executivo autorizado a incorporá-las ao Orçamento através da abertura de créditos adicionais.

Art. 35 - Qualquer projeto de lei que conceda ou amplie incentivos ou benefícios de natureza tributária ou financeira, que gere efeitos sobre a receita estimada para o orçamento do ano de 2016, somente será aprovado caso indique, fundamentadamente, a estimativa de renúncia fiscal acarretada, devendo ainda estar acompanhado da:

- I. Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois subsequentes;
II. Medida de compensação do período mencionado no caput deste artigo, por meio de aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração, criação de tributo ou contribuição.

Art. 36 - Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária poderão ser consideradas as propostas de alterações na legislação tributária e das contribuições que sejam objeto de projeto de lei já enviado ao Legislativo, desde que identificadas às despesas que correrão à conta dos respectivos recursos.

Parágrafo único - Caso as alterações não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente até o envio do Projeto de Lei Orçamentária para sanção pelo Prefeito, as despesas de que tratam este artigo deverão ser canceladas, mediante decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação da lei pelo Executivo.

CAPÍTULO VI

DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 37 - Integram esta Lei os Anexos de Metas e Riscos Fiscais, estabelecidos pelos §§ 1º, 2º e 3º do Art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Parágrafo único - A elaboração do Projeto de Lei e a execução da Lei Orçamentária Anual, para o exercício financeiro de 2017, deverão levar em conta as metas de resultado primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais constante desta Lei.

Art. 38 - Estão discriminados em anexo que integra esta Lei, os Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
SEÇÃO I

Art. 39 - A Lei Orçamentária Anual de 2017 somente incluirá dotações para o pagamento de precatórios cujos processos contêm certidão de trânsito em julgado da decisão e pelo menos um dos seguintes documentos:

- a) certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;
b) certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação aos respectivos cálculos.

Art. 40 - A inclusão de dotações na lei orçamentária de 2017 para o pagamento de precatórios parcelados, tendo em vista o disposto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, far-se-á de acordo com os seguintes critérios:

- I. Os créditos individualizados por beneficiário, cujo valor for superior a 30 (trinta) salários-mínimos, serão objeto de parcelamento em até 10 (dez) parcelas iguais, anuais e sucessivas, estabelecendo-se que o valor de cada parcela não poderá ser inferior a esse valor, excetuando-se o resíduo, se houver;
II. Os precatórios originários de desapropriação de imóvel residencial do credor, desde que comprovadamente único à época da imissão na posse, cujos valores individualizados sejam iguais ou superiores ao limite disposto no inciso I, serão divididos em duas parcelas, iguais e sucessivas, estabelecendo-se que o valor de cada parcela não poderá ser inferior a 100 (cem) salários-mínimos, excetuando-se o resíduo, se houver.

Art. 41 - A Procuradoria Geral do Município organizará a relação dos débitos constantes de precatórios judiciais inscritos e atualizados pelo Poder Judiciário até 1º de julho de 2016, para serem incluídos na proposta orçamentária de 2017, conforme determina o art. 100, § 1º, da Constituição Federal, discriminando-os por órgãos da administração direta, autarquias e fundações, e por grupo de natureza de despesas, conforme detalhamento constante do art. 4º desta lei, especificando o número da ação originária, a data do ajuizamento da ação originária, quando ingressada após 31 de dezembro de 1999, o número do precatório, o tipo da causa julgada, a data do requerimento de pagamento, o nome do beneficiário, o valor do precatório a ser pago, a data do trânsito em julgado e o número da Vara ou Comarca de origem.

§ 1º - As informações previstas neste artigo serão encaminhadas, já certificadas e consolidadas, até 31 de julho de 2016 para o Gabinete da Prefeita e para a Secretaria de Controle Orçamentário e Auditoria;

§ 2º - As entidades devedoras componentes da Administração Pública indireta terão o mesmo prazo previsto no § 1º para informar ao Gabinete da Prefeita e à Secretaria de Controle Orçamentário e Auditoria acerca dos débitos judiciais a serem adimplidos a conta de seus respectivos orçamentos.

Art. 42 - Os valores devidos serão individualizados por autor/beneficiário do crédito, indicando CPF e CNPJ do Ministério da Fazenda e atualizados pelo IPCA-E/IBGE.

Art. 43 - Em no máximo 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a Procuradoria disponibilizará a relação dos precatórios, em ordem cronológica de pagamentos, conforme estabelecido no art. 100 da Constituição Federal, especificando, no mínimo, o número do precatório, o número da ação originária, o tipo da causa, a natureza da despesa e os respectivos valores a serem pagos.

Art. 44 - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2017, deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência na gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único - Para atender ao disposto neste artigo, competirá ao Poder Executivo divulgar, por intermédio da Internet, as seguintes informações:

- I. As estimativas de receitas de que trata o artigo 12, § 3º, da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000;
II. A Lei Orçamentária aprovada, inclusive em versão simplificada, seus anexos, a programação constante do detalhamento das ações e as informações complementares;
III. A execução orçamentária com o detalhamento das ações;
IV. Relatórios resumidos da execução orçamentária, bimestralmente e o Relatório de Gestão Fiscal, quadrimensalmente.

V. A Lei do Plano Plurianual 2014/2017;
VI. Prestação de Contas Anual.

Art. 45 - Os custos unitários de materiais e serviços de obras executadas com recursos dos orçamentos do Município não poderão ser superiores, àqueles constantes da Tabela da EMOP (Empresa Municipal de Obras Públicas do Rio de Janeiro).

Parágrafo único - Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderão os respectivos custos ultrapassar o limite fixado no caput deste artigo, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo.

Art. 46 - A Lei orçamentária conterá dispositivo que autorize o Poder Executivo realizar operações de crédito por antecipação de receita (ARO) e para o refinanciamento da dívida.

Art. 47 - O desembolso dos recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários do Poder Legislativo, será feito até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimos.

Art. 48 - Se o projeto de lei Orçamentária não for sancionado pela Prefeita até 31 de dezembro de 2016, a programação dele constante poderá ser executada por duodécimos mensais, até sua efetiva sanção.

Art. 49 - A reabertura dos créditos especiais, conforme disposto no art. 167, § 2º, da Constituição Federal, será efetivada através de Decreto, obedecendo, o prazo de 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, sendo a fonte de recursos identificada como saldo financeiro de exercício anterior, independente da receita à conta da qual os créditos foram abertos.

Art. 50 - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a qualquer título, submetem-se à fiscalização do Poder concedente, com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos, sendo as parcelas subsequentes liberadas somente mediante a prestação de contas relativa ao gasto da parcela anterior.

Art. 51 - Ficam os Poderes: Executivo e Legislativo, autorizados a contribuir para o custeio de despesas de competência da União e do Estado, mediante convênio, acordo, ajuste ou termo congêneres.

Art. 52 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a rever o anexo I, de metas e prioridades e anexo VI, de riscos fiscais, quando da elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017.

Art. 53 - Compete a Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria, fiscalizar o fiel cumprimento integral da presente Lei.

Art. 54 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de junho de 2016.

Rosinha Garotinho - Prefeita

Id: 1969762

Lei nº 8.712, de 29 de junho de 2016.

Dispõe sobre a criação, estruturação e funcionamento da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP - CAMPOS e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANÇÃO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica criada a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP - CAMPOS, sob a forma de autarquia especial, com personalidade jurídica de Direito Público e plena autonomia administrativa, técnica e financeira.

Parágrafo único - A natureza de autarquia especial conferida à Agência é caracterizada por independência decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira.

Art. 2º - A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP-CAMPOS, tem por finalidade exercer o poder regulatório, acompanhando, controlando e fiscalizando as concessões e permissões de serviços públicos nos quais o Município figure, por disposição legal ou pactual, com o Poder Concedente ou Permitente.

Art. 3º - No exercício de suas atividades, pugnará a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP-CAMPOS pela garantia dos seguintes princípios fundamentais:

- I - prestação pelos concessionários ou permissionários, de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, tanta qualitativa quanto quantitativamente;
II - a existência de regras claras, inclusive sob o ponto de vista tarifário, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos;
III - estabilidade nas relações envolvendo o Poder Concedente, concessionários e usuários, no interesse de todas as partes envolvidas;
IV - proteção dos usuários contra práticas abusivas e monopolistas;
V - a expansão dos sistemas, o atendimento abrangente da população, a otimização ao uso dos bens coletivos e a modernização a aperfeiçoamento dos serviços prestados.

Art. 4º - Compete à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP-CAMPOS, observadas as disposições legais e pactuais pertinentes:

- I - zelar pelo fiel cumprimento da legislação e dos contratos de concessão ou permissão de serviços públicos relativos à esfera de suas atribuições;
II - dirimir, como instância administrativa definitiva, conflitos envolvendo o Poder Concedente ou Permitente, os concessionários ou permissionários de serviços públicos e os respectivos usuários;
III - dirimir os pedidos de revisão de tarifas de serviços públicos concedidos ou permitidos;
IV - fiscalizar, diretamente ou mediante delegação, os aspectos técnico, econômico, contábil e financeiro, sempre nos limites estabelecidos em normas legais, regulamentares ou pactuais, os contratos de concessão ou permissão de serviços públicos, aplicando diretamente as sanções cabíveis;
V - expedir resoluções e instruções tendo por objetivo os contratos submetidos a sua competência, inclusive fixando prazos para cumprimento de obrigações por parte das concessionárias e permissionárias, voluntariamente ou quando instada por conflito de interesses;

VI - determinar diligências junto ao Poder Concedente, concessionários, permissionários e usuários dos serviços, podendo para tanto ter amplo acesso aos dados e informações relativos aos contratos de sua competência;

VII - promover estudos sobre a qualidade dos serviços públicos concedidos e permitidos com vistas à sua maior eficiência;

VIII - contratar serviços técnicos, vistorias, estudos, auditorias ou exames necessários ao exercício das atividades de sua competência com entes públicos ou privados;

IX - dar publicidade às suas decisões;

X - aprovar seu regimento interno, bem assim a proposta de seu orçamento, a ser incluída no orçamento global do Poder Executivo.

§ 1º - O exercício das atividades de regulação e controle da prestação dos serviços far-se-á segundo os dispositivos desta lei e dos seus regulamentos, das demais normas legais pertinentes, bem como dos contratos e demais instrumentos de delegação.

§ 2º - Para o exercício de suas atribuições, poderá a Agência, valer-se de meios próprios ou contratados e ainda, obedecida a legislação, celebrar contratos de direito público ou convênios com ou

tratos entes administrativos, mesmo de outras esferas federativas, e com organismos internacionais de cooperação.

§ 3º - A Agência poderá exercer as funções de regulação e fiscalização de serviços públicos delegados de titularidade de outros entes da Federação, que lhe sejam delegadas mediante convênio específico.

CAPÍTULO II
DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS

Art. 5º - A autonomia financeira da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP-CAMPOS será assegurada pelas seguintes fontes de recursos:

- I - recursos oriundos da cobrança de taxa de regulação criada por esta Lei;
II - dotações orçamentárias atribuídas pelo Município em seus orçamentos, bem como créditos adicionais;
III - o produto da execução de sua dívida ativa;
IV - o produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações e, ainda, as oriundas de inscrição em cursos, palestras e outros eventos que venha a promover;
V - os valores decorrentes da aplicação de multas pecuniárias aos concessionários ou permissionários, ao poder concedente (ou titular) do serviço ou aos usuários;
VI - doações, legados, subvenções e contribuições de qualquer natureza;
VII - valores resultantes de convênios firmados com outros órgãos de direito público ou entidades privadas, nacionais ou estrangeiras;
VIII - recursos provenientes de convênio, acordos ou contratos que vierem a celebrar;
IX - produto das aplicações financeiras de seus recursos;
X - recursos de outras fontes e eventuais;

§ 1º - Todos os recursos mencionados no caput deverão ser creditados diretamente à Agência, para a sua direta gestão orçamentária e financeira.

§ 2º - Os valores pertencentes à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP-CAMPOS, uma vez apurados administrativamente e não pagos no prazo estipulado, serão inscritos na dívida ativa da própria Agência.

§ 3º - A inscrição na dívida ativa da Agência servirá de título executivo para cobrança administrativa ou judicial.

CAPÍTULO III

DO CONSELHO DIRETOR

Art. 6º - O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP-CAMPOS é o seu órgão deliberativo superior, incumbindo-lhe exercer as competências previstas nesta Lei, conforme dispuser o seu regimento interno.

Parágrafo único - Compete privativamente ao Conselho Diretor o exercício das competências previstas nos incisos II, III, V e X, do artigo 4º desta Lei.

Art. 7º - O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP-CAMPOS será formado por 3 (três) Conselheiros indicados pelo Prefeito Municipal, cabendo a um deles a Presidência do Conselho, também por indicação do Prefeito Municipal.

§ 1º - Os Conselheiros deverão satisfazer simultaneamente as seguintes condições:

- I - ser brasileiro;
II - possuir ílibada reputação e insuspeita idoneidade moral;
III - ter notável saber jurídico ou econômico ou de administração ou técnico em área específica sujeita ao exercício do Poder Regulatório da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP-CAMPOS, evidenciado por experiência profissional;
IV - não participar com sócio acionista ou quotista do capital de empresa submetida efetiva ou potencialmente à jurisdição da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados ao Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP-CAMPOS;
V - não ter relação de parentesco por consanguinidade ou afinidade, em linha direta ou colateral até o segundo grau, com dirigente, administrador ou conselheiro de empresas submetidas efetiva ou potencialmente à jurisdição da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados ao Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP-CAMPOS, ou com pessoa que detenha mais de 1% (um por cento) de seu capital.

§ 2º - Os Conselheiros deverão apresentar certidões negativas dos Distribuidores Cíveis e Criminais e dos Cartórios de Títulos e Documentos.

Art. 8º - É ainda vedado ao Conselheiro, sob pena de perda do mandato:

- I - exercer qualquer cargo ou função de controlador, diretor, administrador, gerente, preposto, mandatário ou consultor de empresa submetida efetiva ou potencialmente à jurisdição da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP-CAMPOS;
II - receber a qualquer título quantias, descontos, vantagens ou benefícios de empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos;
III - ser sócio quotista ou acionista de empresa concessionária ou permissionária de serviços públicos;
IV - manifestar-se publicamente, salvo nas sessões do Conselho Diretor, sobre assunto submetido à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP-CAMPOS, ou que pela sua natureza, possa vir a ser objeto de apreciação pela mesma.

Art. 9º - Até 12 (doze) meses após deixar o cargo, seja pelo término do mandato pela destituição ou destituição do cargo, é vedado ao ex-Conselheiro do Conselho Diretor da ARSEP-CAMPOS:

- I - representar qualquer pessoa ou interesse perante a Agência;
II - deter participação, exercer cargo ou função em organização sujeita à regulação da Agência;
III - utilizar em benefício próprio, informações privilegiadas obtidas em decorrência do cargo exercido.

Parágrafo único - A infringência ao disposto neste artigo sujeitará o ex-Conselheiro a uma multa de 100.000 (cem mil) UFIR-RJ cobrável pela ARSEP-CAMPOS, pela via executiva, sem prejuízo de outras sanções cíveis, administrativas ou criminais porventura cabíveis.

Art. 10 - Os cargos de Conselheiro serão de dedicação exclusiva, vedada qualquer acumulação que não as constitucionalmente admitidas.

Art. 11 - O mandato dos Conselheiros será de 03 (três) anos, admitida uma única recondução.

§ 1º - Os Conselheiros, no ato da posse, anualmente e ao fim dos respectivos mandatos, apresentarão o último Imposto de Renda contendo a declaração de bens.

§ 2º - A posse dos Conselheiros implica em prévia assinatura do termo de compromisso, cujo conteúdo espelhará o constante dos incisos IV e V do § 1º do art. 7º e nos incisos I a III do art. 9º e, todos desta Lei.

Art. 12 - As deliberações do Conselho Diretor serão tomadas em sessão pública e, devidamente fundamentadas, publicadas no Diário Oficial do Município de Campos dos Goytacazes.

Parágrafo único - Facultar-se-á a participação ativa nas deliberações do Conselho, sem direito a voto, e objetivando a defesa dos respectivos interesses em questões específicas, de prepostos ou representantes do Poder Concedente ou Permitente, dos concessionários, dos permissionários, dos usuários e dos municípios envolvidos, conforme dispuser o respectivo regimento interno.

Art. 8º - A Lei Orçamentária Anual discriminará, no mínimo, em categorias de programação específicas, as dotações destinadas:
I. Ao pagamento de pessoal e encargos;
II. Ao pagamento de encargos e amortização da dívida;
III. Ao pagamento de precatórios judiciais;
IV. As despesas com publicidade, propaganda e divulgação oficial, excetuando-se as campanhas de utilidade pública que poderão ocorrer por conta das dotações destinadas aos programas finalísticos;
V. As despesas relativas à educação e saúde de forma a que sejam atingidos os limites constitucionais;
VI. As despesas para atendimento, aos convênios e operações de crédito pleiteadas, devendo ser identificados os montantes relativos à contrapartida obrigatória.

Art. 9º - O projeto de Lei Orçamentária Anual que o Executivo Municipal encaminhará ao Legislativo será constituído de:
I. Mensagem de lei;
II. Texto da Lei;
III. Consolidação dos quadros orçamentários do Executivo, da Câmara, das Autarquias, das Fundações, dos Fundos Especiais e das Empresas Públicas;
IV. Demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, para fins do cumprimento do art. 212 da Constituição Federal e do art. 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996;
V. Anexos dos orçamentos, fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;
VI. Demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de saúde, para fins do disposto na Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000;
VII. Demonstrativo das fontes de recursos por grupos de despesas, com sua respectiva destinação;
VIII. Quadros atualizados relativos à revisão das metas de arrecadação de receita e expansão da despesa, constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício a que se refere o orçamento;
IX. Cálculo atualizado da estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, explicitando a parcela da margem apropriada no projeto com as expansões de gastos obrigatórios e demonstrando a compatibilidade com os Anexos previstos nesta Lei.

Parágrafo único - Além de observar as diretrizes estabelecidas nesta lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária anual será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

Art. 10 - Quando na apuração bimestral das receitas municipais, (excluídas as provenientes dos convênios e as operações de crédito) for constatado que aquelas não atingiram o valor correspondente, a pelo menos 90% (noventa por cento) da receita prevista para aquele período, o Prefeito poderá promover, por ato próprio, o contingenciamento das despesas, de forma proporcional ao montante destinado a cada Programa da Administração Direta e Indireta;
§ 1º - A limitação de empenho e movimentação financeira far-se-á através de revisão das cotas orçamentárias e financeiras disponibilizadas, ficando a recomposição dos respectivos montantes sujeita ao restabelecimento da receita prevista, ainda que parcialmente;
§ 2º - Não serão objeto do contingenciamento de que trata este artigo as despesas relativas ao pagamento de pessoal, a juros e amortização da dívida e as operações de crédito bem como as decorrentes dos recursos vinculados aos fundos legalmente constituídos.

Art. 11 - A concessão de subvenções sociais pelo Município, autorizada por lei específica, conforme disposto no artigo 26 da Lei Complementar 101, deverá:
I. Estar voltada, prioritariamente, para a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica, educacional e/ou cultural, observando-se o que dispõe o art. 17 da Lei 4.320/64;
II. Estar articulada e conjugada com os programas e metas estabelecidas, que constarão no Plano Plurianual 2014/2017, contribuindo para que seus indicadores sejam alcançados, bem como com as normas regulamentares pertinentes.

Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com subvenções sociais deverão prestar contas à entidade concedente, no prazo máximo de 30 dias contados a partir de seu recebimento, conforme Instrução Normativa nº 001/2012.

Art. 12 - A destinação de recursos para entidades privadas a título de "auxílios", prevista no art. 12, § 6º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, é exclusiva para aquelas sem fins lucrativos, de atendimento direto e gratuito ao público, desde que sejam:
I. Voltadas para o ensino especial, ou representações da comunidade escolar das escolas públicas estaduais e municipais de ensino pré-escolar, fundamental e médio;
II. Cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente para recebimento de recursos oriundos de programas ambientais, doados por organismos internacionais ou agências governamentais estrangeiras;
III. Voltadas para as ações de saúde, prestadas pelas Santas Casas de Misericórdia, Hospitais Universitários ou por outras entidades sem fins lucrativos, desde que estejam registradas no Conselho Nacional de Saúde ou no Conselho Municipal de Saúde;
IV. Signatárias, de contrato de gestão com a administração pública municipal, não qualificadas como organizações sociais;
V. Consórcios intermunicipais de saúde, constituídos exclusivamente por entes públicos, legalmente instituídos, signatários de contrato de gestão com a administração pública federal, estadual ou municipal e que participem da execução de programas nacionais de saúde;
VI. Qualificadas como instituições de apoio ao desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica, com contrato de gestão, firmados com órgãos públicos;
VII. Entidades ligadas à área de cultura, esporte e lazer, que tenham por finalidade promover as potencialidades do Município.

Art. 13 - Na programação da despesa não poderão ser:
I. Fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as suas unidades executoras;
II. Incluídos projetos ou atividades com a mesma finalidade em mais de uma Unidade Gestora da Administração Direta e Indireta.

Art. 14 - As emendas ao projeto da Lei Orçamentária com indicação de recursos provenientes de anulação de dotação, sem prejuízo do art. 166, § 3º, da Constituição Federal, não poderão incidir sobre:
I. Dotações com recursos vinculados a fundos, convênios ou operações de crédito;
II. Dotações referentes à contrapartida obrigatória dos recursos transferidos voluntariamente pela União ou pelo Estado;

III. Dotações referentes a obras em andamento, paralisadas ou não concluídas previstas no Orçamento vigente ou nos anteriores da Administração Direta ou Indireta.

Art. 15 - Na programação de investimentos em obras da administração direta e indireta, considerando o artigo 45 da Lei Complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, terão prioridades os projetos em andamento sobre aqueles a serem iniciados.

Art. 16 - As Unidades Gestoras da Administração Indireta processarão o empenho e a liquidação das despesas sob sua responsabilidade de forma descentralizada através do SIAFEM - Sistema de Administração Financeira dos Estados e Municípios, observados os limites fixados para cada categoria de programação e respectivos grupos de natureza de despesa, fontes de recursos, modalidade de aplicação e indicadores de uso, especificando o elemento de despesa, cabendo a Administração Direta a forma centralizada, através da Secretaria de Fazenda.

Parágrafo único - Excetuam-se do procedimento a que se refere o caput deste artigo, as despesas relativas a pessoal e encargos; pagamento de serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário, de energia elétrica e de telefonia; e as despesas com aluguéis de imóveis, que serão descentralizadas a partir da Nota de Crédito, sendo executadas pela Secretaria de Fazenda, nos termos do Decreto 34, de 17 de fevereiro de 2009.

Art. 17 - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, sua proposta orçamentária, até o dia 30 (trinta) de julho, observado o disposto na Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e na Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que será incluída no projeto de Lei Orçamentária Anual do Município para o exercício de 2017.

Parágrafo único - O Poder Legislativo, nos termos que dispuser a Lei Orçamentária Anual, poderá abrir créditos adicionais suplementares e/ou remanejar, até o limite de 50% (cinquenta por cento), do orçamento fixado pelo Poder Executivo.

Art. 18 - O Poder Executivo, nos termos que dispuser a Lei Orçamentária, poderá abrir créditos adicionais suplementares, observando o limite de 50% (cinquenta por cento) da proposta orçamentária e as demais prescrições Constitucionais, visando:
I. Criar, quando for o caso, natureza de despesa em categoria de programação já existente;
II. Incorporar valores que excedam às previsões constantes da Lei Orçamentária do ano 2017, em decorrência de fatores econômicos verificados durante o exercício financeiro ou decorrente de recursos oriundos de convênios, operações de crédito ou termos congêneres, originalmente não previstos, que se enquadrem nas categorias já existentes;
III. Movimentar internamente o Orçamento, quando as dotações existentes se mostrarem insuficientes para a realização de determinadas despesas, não podendo ser utilizadas como fonte de recursos, aquelas relativas à execução de obras ainda não concluídas;
IV. Utilizar como fonte de recurso o superávit financeiro apurado no Balanço patrimonial de 2015, bem como o saldo financeiro apurado nas contas dos fundos, dos convênios ou termos congêneres, cujas aplicações são vinculadas; o excesso de arrecadação verificado no conjunto das receitas pelo município e o produto das operações de crédito;
V. Suplementar mediante transposição, remanejamento ou transferência, de forma a atender as necessidades da administração.

§ 1º - As alterações nos valores consignados a cada projeto ou atividade deverão corresponder equivalentes ajustes nas metas físicas programadas, atentando-se para suas repercussões sobre o que dispuser no Plano Plurianual 2014/2017;
§ 2º - Deverá ser incluída na proposta orçamentária, dotação global com título de Reserva de Contingência, no limite de até 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida estimada para o exercício, cujos recursos serão utilizados para atender a passivos contingentes, bem como a outros riscos e eventos fiscais imprevistos;

Art. 19 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, observará o disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, considerando-se despesa irrelevante, para fins de aplicação do referido dispositivo, as despesas cujo valor não ultrapasse o limite fixado no artigo 24, incisos I e II da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

Art. 20 - O Poder Executivo estabelecerá até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017:
I. A programação financeira e o cronograma de desembolso mensal orçamentário e financeiro;
II. As metas bimestrais de arrecadação de receitas municipais com a especificação, em separado;
III. Plano de ação contendo as medidas de combate à evasão e à sonegação fiscal, a quantidade e os valores das ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como a evolução dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa e ampliação da base contributiva.

Art. 21 - O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social, obedecendo ao disposto nos artigos 167, inciso XI, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 203, 204, e 212, § 4º, da Constituição Federal, e contará, dentre outros, com recursos provenientes:
I. Das contribuições sociais previstas na Constituição, exceto a de que trata o art. 212, § 5º e as destinadas por lei às despesas do orçamento fiscal;
II. Da contribuição para o fundo de previdência social do servidor municipal, que será utilizada para despesas com encargos previdenciários do município;
III. Do orçamento fiscal; e,
IV. Das demais receitas próprias e vinculadas dos órgãos, fundos e entidades, cujas despesas integram, exclusivamente, este orçamento.

§ 1º - A destinação de recursos para atender a despesas com ações e serviços públicos de saúde e de assistência social obedecerá ao princípio da descentralização.
§ 2º - Os recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, incisos I e II da Constituição Federal, no projeto de lei orçamentária e na respectiva lei, não se sujeitarão à desvinculação.

Art. 22 - A proposta orçamentária incluirá os recursos necessários ao atendimento:
I - do reajuste dos benefícios da seguridade social de forma a possibilitar o atendimento do disposto no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal; e,

II - da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde, em cumprimento ao disposto na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000.

Parágrafo único - Para efeito do disposto no inciso II deste artigo, consideram-se aplicações em ações e serviços públicos de saúde a totalidade das dotações da Secretaria de Saúde, deduzidos os gastos do Fundo Municipal de Saúde.

**CAPÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Art. 23 - A administração da dívida pública municipal interna ou externa terá por objetivo principal a minimização de custos e a viabilização de fontes alternativas de recursos para o tesouro municipal.

Art. 24 - Na Lei Orçamentária para o exercício de 2017, as despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações de crédito contratadas ou em perspectiva de contratação, respeitados os parâmetros estabelecidos na Lei Complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal e a compatibilidade com o Anexo de Metas.

Art. 25 - Somente poderão ser incluídas nos projetos de lei orçamentária dotações relativas a operações de crédito contratadas, ou cujas cartas consultas tenham sido encaminhadas pela Secretaria de Fazenda, até 30 de julho de 2016, observados o disposto nos artigos 32 e 33 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

**CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE PESSOAL**

Art. 26 - É vedada a inclusão na Lei Orçamentária Municipal de recurso para pagamento, a qualquer título, de servidor da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria e/ou assessoria, inclusive os custeados com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado.

Art. 27 - Para efeito do disposto nos artigos 37, V e X, e 169, § 1º, inciso II da Constituição Federal, bem como a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido que:
I. A contratação dos cargos ou empregos de provimento efetivo ou em comissão, somente ocorrerá se existirem cargos vagos a preencher, e prévia dotação orçamentária para atender à referida despesa, estabelecido no artigo 136, caput da Lei Orgânica Municipal;
II. Em caso de interesse público, o Município poderá contratar pessoal em caráter temporário, nos termos do disposto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal;
III. Serão concedidas aos servidores, as vantagens constantes do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais e dos Planos de Cargos e Salários, bem como o disposto na Lei Orgânica Municipal, no que couber;

IV. Ficam os Poderes autorizados a reformular os Planos de Cargos, Carreira e Salários, promovendo as adequações necessárias, bem como, a realização de concursos públicos de forma a manter a qualidade dos serviços prestados aos municípios;
V. Serão contabilizadas como "outras despesas de pessoal" aquelas relativas a contratos de terceirização de mão-de-obra necessária à substituição de servidores ou empregados públicos.
VI. Fica o Poder Executivo autorizado a providenciar as adequações devidas, nas carreiras dos cargos de Agente Administrativo; Atendente de Consultório Dentário; Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliares de Secretaria e dos Animadores. Culturais sem prejuízo do disposto no inciso IV do presente artigo.
§ 1º - Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do inciso V, os contratos de terceirização relativos à execução indireta das atividades que, simultaneamente:

I - sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade, na forma de regulamento;
II - não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário; ou sejam relativas a cargo ou categoria extintos, total ou parcialmente;
III - não caracterizem relação direta de emprego;
IV - sejam relacionadas ao asseio, conservação e limpeza.
§ 2º - Fica vedada a realização de serviços extraordinários, quando a despesa de pessoal extrapolar o limite prudencial de 51,3% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) da Receita Corrente Líquida, exceto nos casos de relevante interesse público, especialmente aqueles voltados para as áreas de segurança e saúde, que estejam em situações de risco ou prejuízo para a sociedade.

Art. 28 - Os Poderes Executivo e Legislativo terão como base para elaboração das despesas de pessoal a folha de junho de 2016, incluindo-se as despesas decorrentes da revisão geral, a serem concedidas aos servidores municipais, de acordo com o artigo 36 desta Lei, alterações no Plano de Cargos e Salários e expansão do quadro de pessoal.


Art. 29 - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração além dos índices inflacionários, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como, a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos poderes, só poderá ser efetivada se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas até o final do exercício; obedecidos os limites constitucionais vigentes, bem como o disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 no que couber.

Art. 30 - O Regime próprio de Previdência dos Servidores Públicos de Campos, observará as normas constantes da legislação federal pertinente, em especial a Lei Federal nº 9.177/98 e as disponibilidades orçamentárias e financeiras do Município de Campos dos Goytacazes.

Art. 31 - As remunerações, proventos e pensões dos servidores ativos e inativos dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como das autarquias e fundações públicas municipais, serão revistos na forma do inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

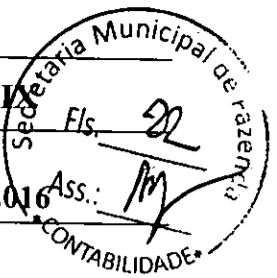
**CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO**

Art. 32 - A revisão tributária e os incentivos fiscais serão propostos ao Prefeito pela Procuradoria Geral do Município, acompanhados de parecer técnico da Secretaria Municipal de Fazenda.

**CAMPOS**
MINHA CIDADE, MEU AMOR.
Rosinha Garotinho
PREFEITA
Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO
Anthony Garotinho
SECRETÁRIO DE GOVERNO
Sérgio Augusto dos Santos Cunha
SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Rodrigo Nogueira de Carvalho
PRESIDENTE DA FMU

DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES
ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).
RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.
TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25
SITE: www.campos.rj.gov.br
Lei Municipal Nº 8074/2009, publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo
EQUIPE DE PUBLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Mayra Freire Amaral - *Chefe de Publicação*
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Rodrigo Cherehe Viana Barros - *Superintendente Adjunto de Comunicação*
DISTRIBUIÇÃO
Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

- Secretaria Municipal de Governo
Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira
Procuradoria Geral do Município
Matheus da Silva José
Superintendência para Relações Institucionais do Gabinete da Prefeita
Francisco de Assis Pessanha (Interino)
Superintendência de Planejamento
Walter Jobe
Assessoria Particular da Prefeita
Débora Felipe de Souza Batista
Superintendência do Centro de Informações e Dados de Campos
Marcos André de Freitas Ribeiro
Superintendência de Paz e Defesa Social
Alcemir Pascouito da Rocha
Superintendência de Postura
Fabiano de Araújo Mariano
Guarda Civil Municipal
Carlos Augusto Leão de Souza
Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Superintendência de Comunicação
Sérgio Augusto dos Santos Cunha
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Orlando Lino Pinheiro Portugal Junior
Superintendência do Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes
Otávio Amaral de Carvalho
Superintendência de Agricultura e Pecuária
Eduardo Augusto Barbosa Alves
Superintendência de Pesca e Aquicultura
Genivaldo Sales da Silva

- Superintendência de Trabalho e Renda
Manoel Gonçalves Patrão
Superintendência de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica
Marcelo Neves Barreto (Interino)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Ana Alice Ribeiro-Lopes de Alvarenga
Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária
Superintendência do PROCON
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Superintendência dos Direitos do Idoso
Leandro Gomes Neto
Coordenadoria da Defesa Civil
Henrique Augusto de Souza Oliveira
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Jorge Willian Pereira Cabral
Superintendência de Iluminação Pública
Neilton Virgílio de Souza Junior
Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Felipe Mocaiber Lopes
Empresa Municipal de Habitação
Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Frederico Tavares Rangel
Superintendência de Igualdade Racial
Jorge Luiz Pereira dos Santos (Interino)
Fundação Municipal de Esporte
Rogério Quitete de Campos
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Patrícia Cordeiro Álvés Alencar

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental
Zacarias Albuquerque Oliveira
Superintendência de Limpeza Pública
Carlos Queiroz Morales Bentancor
Secretaria Municipal de Fazenda
Roberto Landes da Silva Júnior
Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Suledil Bernardino da Silva
Secretaria Municipal de Saúde
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

SUMÁRIO

Atos da Prefeita 1
Despachos da Prefeita
Atos do Vice-Prefeito
Despachos do Vice-Prefeito
Procuradoria Geral do Município
Gabinete da Prefeita
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO
Gestão de Pessoas e Contratos
Governos
Desenvolvimento Econômico 21
Desenvolvimento Humano e Social
Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Educação, Cultura e Esporte 22
Fundação de Saúde
Desenvolvimento Ambiental
Gabinete do Vice-Prefeito
Fazenda
PREVICAMPOS
Controle Orçamentário e Auditoria 22
CODEMCA
Saúde
Fundação da Infância e Juventude 48
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 48
CÂMARA MUNICIPAL 48

www.campos.rj.gov.br

Atos da Prefeita

Lei nº 8.707, de 29 de junho de 2016.

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Em cumprimento ao disposto no artigo 165, §2º da Constituição Federal e ao artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, ficam estabelecidas as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, que compreendem:

- I. As diretrizes, prioridades e metas para a Administração Pública Municipal;
II. A organização e a estrutura do Orçamento Municipal;
III. A administração da dívida e operações de crédito;
IV. As despesas de pessoal;
V. As disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;
VI. As Metas e Riscos Fiscais
VII. As disposições finais.

CAPÍTULO I

DAS DIRETRIZES, PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º - Constituem diretrizes gerais para a Administração Municipal:

- I. ampliação da participação da sociedade na gestão das políticas públicas municipais, em especial projetos sociais que visem promover a garantia dos direitos fundamentais do cidadão;
II. ampliação de instrumentos políticos de controle da ação municipal pela sociedade civil organizada, através dos Conselhos e entidades não governamentais, visando a maior transparência dos atos públicos;
III. modernizar os métodos e procedimentos da administração pública municipal, com vistas à racionalização na alocação de recursos públicos e ao equilíbrio das contas públicas;
IV. compromisso com a melhoria permanente da gestão pública municipal, por meio da definição, de um modelo de gestão comprometido com resultados, da capacitação e valorização do quadro funcional da Prefeitura Municipal e do fortalecimento das instituições públicas municipais.

Art. 3º - Constituem prioridades e metas para o exercício financeiro de 2017, as constantes do Anexo I, desta Lei, as quais poderão ser alteradas, assim como os demais anexos, em função das futuras disposições no Plano Plurianual (PPA) de 2014/2017, anexo este elaborado conforme o Programa de Governo da atual Gestão, norteados pelos seguintes temas e objetivos estratégicos:

- I - Desenvolvimento Estratégico:
a) Desenvolvimento Econômico.
II - Política Social:
a) Proteção Social;
b) Segurança Pública;
c) Habitação;
d) Cultura, Esporte e Lazer;
e) Saúde;
f) Educação;
g) Agricultura

III - Estrutura Urbana:

- a) Meio Ambiente;
b) Infraestrutura;
c) Saneamento.

IV - Modernização Administrativa:

- a) Gestão do Patrimônio;
b) Gestão Administrativa;
c) Base de Arrecadação Municipal.

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA DO ORÇAMENTO MUNICIPAL

Art. 4º - A Lei Orçamentária Anual (LOA) será elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e os programas estabelecidos no Plano Plurianual 2014/2017, e nesta lei, observadas as demais normas aplicáveis e compreenderá:

I. O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social dos Poderes Legislativo e Executivo, dos Fundos, das Autarquias e das Fundações;

II. O Orçamento de Investimentos das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, nas quais o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Parágrafo único - Os quadros de detalhamento dos orçamentos específicos da Administração Direta, Indireta e do Legislativo integrarão a Lei Orçamentária Anual do Município.

Art. 5º - Para fins desta lei, entende-se por:

- I. Programa - instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurados por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;
II. Projeto - instrumento que contribui para que se alcance o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a criação, expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo;
III. Atividade - instrumento que contribui para que se alcance o objetivo do programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulte um produto ou resultado necessário à manutenção da ação de governo;
IV. Operação Especial - despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulte um produto ou que não gerem contraprestação direta sob a forma de bens e serviços, característicos dos programas de gestão.
V. Subprojeto ou sub-atividade - menor nível de categoria de programação, sendo utilizado para especificar a localização física de uma ação ou a etapa de uma determinada ação.
VI. Unidades Gestoras - unidades da Administração Direta e Indireta do Município, investidas de competência de gerir recursos orçamentários e financeiros, próprios ou sob descentralização, bem como o Poder Legislativo.

§ 1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob forma de atividades ou projetos, especificando os respectivos valores, bem como as unidades gestoras responsáveis pela realização da ação;

§ 2º - As atividades ou projetos poderão ser desdobradas em subprojetos ou subatividades, especialmente para identificar a localização física das respectivas atividades ou projetos, com a correspondente definição de valores alocados;

§ 3º - As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas na LOA; por funções, subfunções, programas, atividades, projetos e operações especiais, em correspondência com o estabelecido no Plano Plurianual 2014/2017.

Art. 6º - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social discriminarão as despesas por Unidade Gestora, detalhadas por categoria de programação em nível de projeto ou de atividade, especificando os grupos de despesa, com suas respectivas dotações, conforme a

seguir discriminados, indicando, para cada categoria, a esfera orçamentária, a modalidade de aplicação e a fonte de recursos:

§ 1º - A especificação do grupo de naturezas de despesa, mencionada no caput deste artigo, obedecerá necessariamente às seguintes classificações:

- I. Pessoal e encargos sociais - 1;
II. Juros e encargos da dívida - 2;
III. Outras despesas correntes - 3;
IV. Investimentos - 4;
V. Inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição ou aumento de capital de empresas - 5;
VI. Amortização da dívida - 6;
VII. Reserva do RPPS - 7;
VIII. Reserva de contingência - 9.

§ 2º - As unidades gestoras serão agrupadas em órgãos, assim entendidos como os de maior nível de classificação institucional;

§ 3º - A especificação da modalidade de aplicação mencionada no caput deste artigo, indicará se os recursos serão destinados, mediante transferência a outras esferas de governo, à administração municipal indireta, a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, bem como àquelas designadas em leis específicas, obedecendo necessariamente as seguintes classificações:

- I. Transferências ao Governo Federal - 20;
II. Transferências ao Governo Estadual - 30;
III. Transferências aos Governos Municipais ou Indiretas - 40;
IV. Transferências às instituições privadas sem fins lucrativos - 50;
V. Transferências às instituições privadas com fins lucrativos - 60;
VI. Transferências às instituições Multigovernamentais - 70;
VII. Aplicação Direta - 90;
VIII. Aplicação direta decorrente de operações entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social - 91; e
IX. Reserva de contingência - 99.

§ 4º - As despesas serão identificadas de acordo com a fonte de recursos que as financiam, obedecendo a seguinte classificação:

- I. Tesouro - 0100;
II. Alienação de Bens - 0111;
III. Royalties - 0144;
IV. Arrecadação Própria / Administração Indireta - 0210;
V. Transferências - SUS Gestão Plena - 0220;
VI. Convênios Saúde - 0223;
VII. Convênios Outros - 0224;
VIII. Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino - 0215;
IX. Sistema Único Assistência Social - 0229;
X. FUNDEB Magistério - 0218;
XI. FUNDEB Outros - 0219;
XII. Sistema Único de Saúde - 0214;
XIII. Regime Próprio de Previdência Social - 0103;
XIV. Outras Fontes - 0299;
XV. Alienação de Ativos-0191.

Art. 7º - As Receitas e Despesas discriminadas na Lei de Orçamento Anual terão por base:

I. A compatibilidade entre as receitas e as despesas, segundo as fontes de toda natureza e os valores realizados de acordo com as alterações de ordem tributário-fiscal, transferências e as novas circunstâncias do exercício de 2017;

II. A discriminação das despesas, por programas e por natureza de despesa, expressa em moeda corrente de junho de 2016, vedada a atualização dos valores;

III. A previsão de despesa para amortização de financiamentos contratados pelo Município;

IV. A harmonização das despesas, de modo a evitar a desarticulação e a sobreposição de projetos e atividades, por diferentes Unidades Gestoras da Administração Direta e Indireta, com a mesma finalidade.



PREFEITURA DE
CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

TCE/RJ PROCESSO N°
205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS.1140

LEI Nº 8.707 – 29 DE JUNHO DE 2016

CE/RJ PROCESSO Nº
205.793-7/17
IMPRESSÃO: 02/1995 FLS.1141



mostre que
você é **sangue**
bom

*Vista essa camisa e ajude
a salvar vidas. Doe sangue.*

para ser um **sangue bom**



- Estar em boas condições de saúde.
- Ter entre 18 e 65 anos e pesar no mínimo 50 quilos.
- Estar descansado e alimentado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação).
- Apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e Previdência Social, carteira de habilitação ou passaporte).

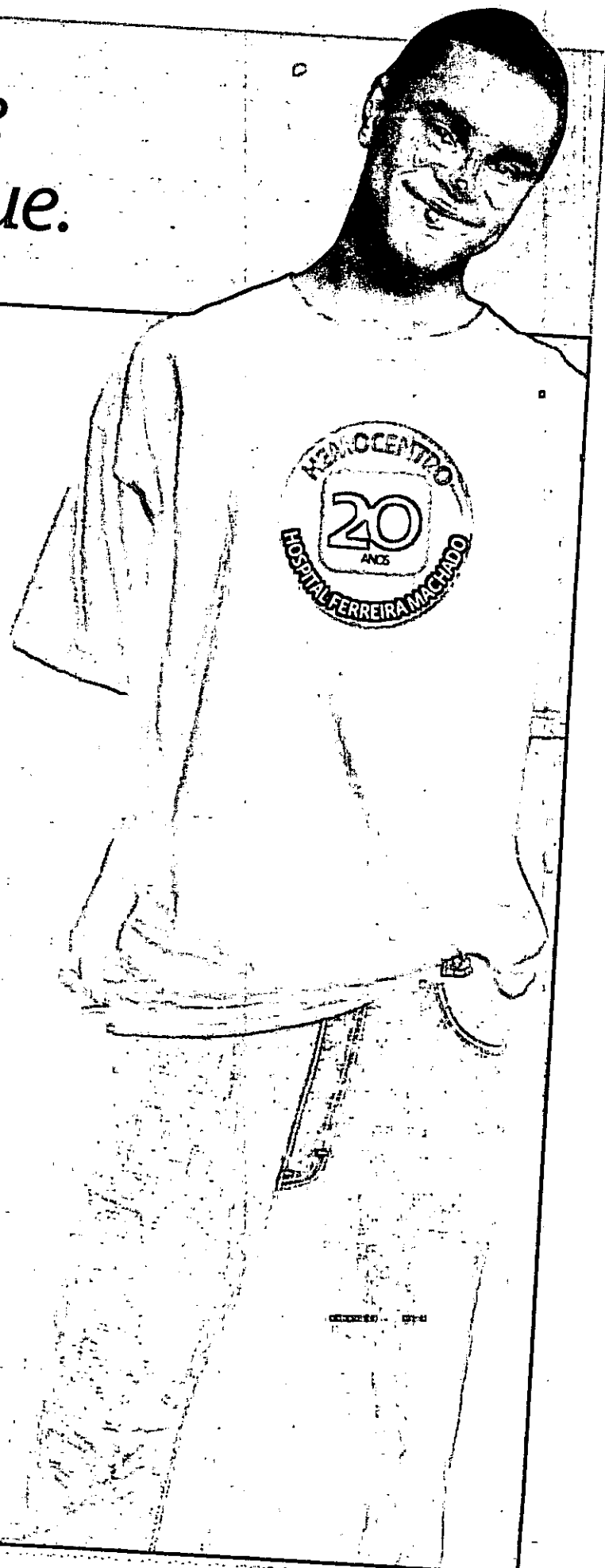
Horário de coleta:
Todos os dias, das 7h às 18h

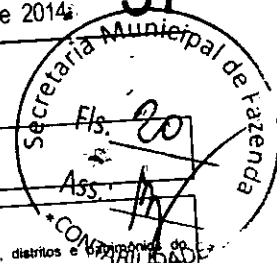
Hemocentro Regional de Campos:
(22) 2732-4260

Hospital Ferreira Machado:
(22) 2737-2500
Rua Rocha Leão, 02 - Caju,
Campos dos Goytacazes - RJ

Para informações sobre a coleta,
entre em contato pelo telefone

0800 2820 250





| | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |

| Descrição | Fonte | Índices | | | | | |
|--------------------|-------|------------|--------|----------|------|------|------|
| | | Referência | | Desejado | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| MITT (PORCENTAGEM) | MITT | 01/07/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|--|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1825 | ORDENAMENTO DO TRÂNSITO INTERFERÊNCIAS EM VIA PÚBLICA VISANDO A MELHORIA E FLUIDEZ ATRAVÉS DE OBRAS FÍSICAS COM ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO ORDENAADORES, ALTERANDO O FORMATO ATUAL. | P | SINALIZAÇÃO | UNIDADE | 2014 | 0 | 500.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 500.000,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 500.000,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 500.000,00 |
| 2800 | EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO ELABORAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS; REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS OU CONVÊNIOS PARA CAPACITAÇÃO DE MOTORISTAS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA PMCG E SERVIÇOS CONCEDIDOS (TAXI, VANS, ÔNIBUS); CAMPANHAS DE UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES FORMAS DE TRANSPORTES, CAMPANHAS EDUCATIVAS NA UTILIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. | A | EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | UNIDADE | 2014 | 0 | 200.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 200.000,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 200.000,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 200.000,00 |
| 2823 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO TRANSPORTE COLETIVO, ALTERNATIVO E INDIVIDUAL (TAXI) EFETUAR AÇÕES DE FORMA A APERFEIÇOAR O CONTROLE DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS RELATIVO AO TRANSPORTE PÚBLICO EM GERAL. | A | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE | UNIDADE | 2014 | 0 | 300.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 300.000,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 300.000,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 300.000,00 |
| 2824 | MONITORAMENTO DE VIAS IMPLANTAÇÃO DA FASE II E III DO CENTRO DE CONTROLE DOS CRUZAMENTOS SEMAFORIZADOS; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PARA AS AÇÕES DEMANDADAS ATRAVÉS DA CENTRAL; IMPLANTAÇÃO E APARELHAMENTO DA SALA DE CONTROLE. | A | MODERNIZAÇÃO DO MONITORAMENTO DAS VIAS | UNIDADE | 2014 | 0 | 700.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 700.000,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 700.000,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 700.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Desenvolvimento Estratégico
OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa:
0184 GESTÃO DA FROTA OFICIAL

Objetivo:
IMPLANTAR UMA GARAGEM CENTRAL DE VEÍCULOS OFICIAIS, QUE SERÁ UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA PELOS RESPECTIVOS USUÁRIOS.

Público Alvo:
CARROS OFICIAIS

Tipo: Finalístico
Horizonte Temporal: Contínuo

| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Município | 5.500.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.500.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Descrição | Fonte | Índices | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|--------|----------|------|------|------|
| | | Referência | | Desejado | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 90% DO CUSTO DA FROTA EFETIVAMENTE UTILIZADA PELO SERVIÇO PÚBLICO (PORCENTAGEM) | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10/07/2013 | 0 | 92% | 93% | 98% | 100% |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|-----------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1842 | IMPLANTAÇÃO DA GARAGEM CENTRAL A IMPLANTAÇÃO DA GARAGEM CENTRAL IRA CONTRIBUIR PARA O CONTROLE EFICAZ DA FROTA, REDUÇÃO DE CUSTOS E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS. | P | GARAGEM CENTRAL | UNIDADE | 2014 | 1 | 2.500.000,00 |
| | | | | | 2015 | | 0,00 |
| | | | | | 2016 | | 0,00 |
| | | | | | 2017 | | 0,00 |
| 1850 | AQUISIÇÃO DE NOVOS VEÍCULOS A PRESENTE AÇÃO OBJETIVA REMOVAÇÃO DE 125 VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL, TENDO EM VISTA O TEMPO DE VIDA ÚTL. DOS MESMOS. | P | VEÍCULOS | UNIDADE | 2014 | 75 | 3.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 50 | 2.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 0,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: SEGURANÇA PÚBLICA

Programa:
0185 PROMOÇÃO DA PAZ E DEFESA SOCIAL NO MUNICÍPIO

Objetivo:
Estabelecer as políticas, diretrizes e programas de segurança na área urbana e na área rural, distritos e comunidades do Município de Campos dos Goytacazes, estruturando o Plano Municipal de Segurança, com metas e resultados alcançados.

Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL

Tipo: Gestão de Políticas Públicas
Horizonte Temporal: Contínuo

| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Município | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Estado | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| União | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Parceria | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |

| Descrição | Fonte | Índices | | | | | |
|---|-------------------------|------------|------------|----------|------|------|------|
| | | Referência | | Desejado | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA (UNIDADES) | ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 01/01/2014 | 2400000,00 | 40% | 30% | 20% | 10% |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2840 | PROMOÇÃO DA PAZ E DEFESA SOCIAL Dar suporte e orientar o funcionamento do monitoramento, com vistas à utilização das informações dos órgãos de segurança pública e demais informações e estatísticas no planejamento das ações de prevenção, repressão e reabilitação em favor da segurança na Cidade de Campos dos Goytacazes | A | ATENDIMENTO A POPULAÇÃO | UNIDADE | 2014 | 400000 | 800.000,00 |
| | | | | | 2015 | 400000 | 800.000,00 |
| | | | | | 2016 | 400000 | 800.000,00 |
| | | | | | 2017 | 400000 | 800.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Modernização Administrativa
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GESTÃO ADMINISTRATIVA

Programa:
0187 GESTÃO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO

Objetivo:
CRIAR A ESCOLA DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E PROMETER A FORMAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, INCENTIVAR A ADOÇÃO DE NOVAS POSTURAS DE GESTÃO APLICANDO POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DOS GESTORES E DOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Público Alvo:
SERVIDOR PÚBLICO

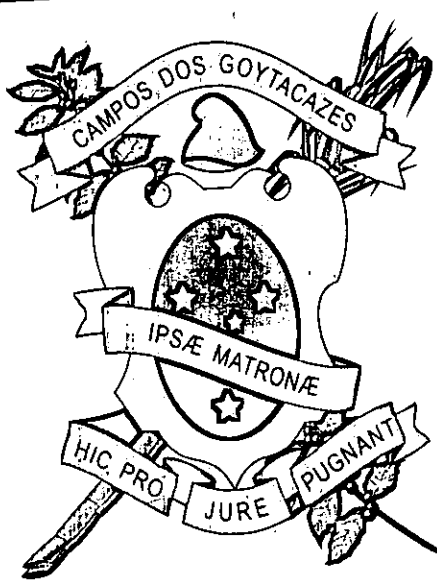
Tipo: Finalístico
Horizonte Temporal: Contínuo

| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Município | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

| Descrição | Fonte | Índices | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|----------|------|------|------|
| | | Referência | | Desejado | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 100% DE PÚBLICO ALVO (UNIDADE) | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11/07/2013 | 0 | 25% | 25% | 25% | 25% |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2843 | criação da escola de capacitação do servidor público A ESCOLA TEM POR OBJETIVO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES NOS NÍVEIS ESTRATÉGICO, TÁTICO, E OPERACIONAL OFERECENDO CURSOS, WORKSHOP, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, CONGRESSOS, ETC. | A | CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | UNIDADE | 2014 | 70 | 500.000,00 |
| | | | | | 2015 | 70 | 500.000,00 |
| | | | | | 2016 | 70 | 500.000,00 |
| | | | | | 2017 | 70 | 500.000,00 |

Id: 1612667



CAMPOS

MINHA CIDADE, MEU AMOR.

| | | | | | | |
|------|--|---|------------------|---------|------|------------|
| 3787 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA As Ações de Vigilância Sanitária tem por objetivo eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, de produção e circulação de bens e de prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. | A | Programa Mercado | Unidade | 2014 | 200.000,00 |
| | | | | | 2015 | 250.000,00 |
| | | | | | 2016 | 300.000,00 |
| | | | | | 2017 | 350.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: SAÚDE

Programa:
0180 ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo:
Fortalecer os instrumentos de gestão do sistema de saúde, permitindo que as instituições de saúde operem com maior eficiência e qualidade, pactuando compromissos com resultados como, também, permitindo maior acesso a serviços de saúde.

Público Alvo:
POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS

Tipo: Finalístico
Horizonte Temporal: Contínuo

| Valores R\$ | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 44.250.000,00 | 47.250.000,00 | 50.250.000,00 | 53.250.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 121.450.000,00 | 129.100.000,00 | 138.750.000,00 | 144.400.000,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 185.700.000,00 | 178.350.000,00 | 187.000.000,00 | 197.650.000,00 |

| Indicadores | | | | | | |
|-------------|-------|------------|---------|--------|------|------|
| Descrição | Fonte | Referência | Índices | | | |
| | | | Data | Índice | 2014 | 2015 |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| | | | | | | | |
| 2787 | MATERIAL CIRÚRGICO NÃO CONTEMPLADO SUS Oferecer material cirúrgico não contemplado pelo SUS necessário a realização de cirurgias via processo administrativo e judicial. | A | Programa Mercado | UNIDADES | 2014 | 1 | 400.000,00 |
| | | | | | 2015 | 1 | 450.000,00 |
| | | | | | 2016 | 1 | 500.000,00 |
| | | | | | 2017 | 1 | 550.000,00 |
| 2788 | AQUILES, ORTESES, PROTESES, OCULOS, MAT.ORTOPÉDICO E OUTROS Oferecer próteses, óculos, material ortopédico e outros conforme necessidade do paciente atendido. E ainda oferecer próteses de silicone para reconstrução de mama a pacientes com câncer visando melhor recuperação do bem estar e estete. | A | Programa Mercado | UNIDADES | 2014 | 1 | 800.000,00 |
| | | | | | 2015 | 1 | 900.000,00 |
| | | | | | 2016 | 1 | 1.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 1 | 1.100.000,00 |
| 2789 | ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNAÇÕES Oferecer exames, consultas não contempladas pelo SUS ou quando não houver prestador de serviço no município ou fora do domicílio, via processo administrativo ou judicial. Oferecer internações quando não houver vagas em rede municipal ou contratada e via judicial. | A | ATENDEMENTO REALIZADOS | UNIDADES | 2014 | 12000 | 4.500.000,00 |
| | | | | | 2015 | 13000 | 5.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 14000 | 5.500.000,00 |
| | | | | | 2017 | 15000 | 6.000.000,00 |
| 2790 | CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS Manter a gestão do sistema de saúde, permitindo que as instituições de saúde operem com maior eficiência e qualidade, pactuando compromissos com resultados como, também, permitindo maior acesso a serviços de saúde intensificando o acesso a realização de cirurgias especializadas, tais como bariátrica e catarata. | A | CONTRATOS FIRMADOS | UNIDADES | 2014 | 38 | 60.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 39 | 70.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 40 | 80.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 40 | 90.000.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: SAÚDE

Programa:
0181 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Objetivo:
Consolidar modelo de assistência farmacêutica que possibilite maior inclusão social

Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL

Tipo: Finalístico
Horizonte Temporal: Contínuo

| Valores R\$ | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 20.700.000,00 | 21.780.000,00 | 22.950.000,00 | 24.120.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 3.300.000,00 | 2.420.000,00 | 2.550.000,00 | 2.680.000,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 24.000.000,00 | 24.200.000,00 | 25.500.000,00 | 26.800.000,00 |

| Indicadores | | | | | | |
|-------------|-------|------------|---------|--------|------|------|
| Descrição | Fonte | Referência | Índices | | | |
| | | | Data | Índice | 2014 | 2015 |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|---------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| | | | | | | | |
| 2813 | FARMÁCIA BÁSICA Dispensação de medicamentos constantes da Relação Municipal de Medicamentos- REMUME na Farmácia Central de SMS e nas Unidades Básicas de Saúde-UBSs. | A | Medicamentos Distribuídos | UNIDADES | 2014 | 10000 | 21.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 10000 | 21.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 10000 | 22.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 10000 | 23.000.000,00 |
| 2814 | MEDICAMENTOS VIA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS Dispensação de Medicamentos oriundos de processo administrativo e de processos judiciais. | A | Medicamentos Distribuídos | UNIDADE | 2014 | 4000 | 3.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 4000 | 3.200.000,00 |
| | | | | | 2016 | 4000 | 3.500.000,00 |
| | | | | | 2017 | 4000 | 3.600.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Desenvolvimento Estratégico
OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa:
0182 PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL CRIATIVA

Objetivo:
PROPORCIONAR INCLUSÃO SOCIAL E DIGITAL EM TODO O MUNICÍPIO, ALÉM DE CUIDAR DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESPECIFICAMENTE, E DO MUNICÍPIO EM GERAL.

Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL E SERVIDORES DA PMCG

Tipo: Finalístico
Horizonte Temporal: Contínuo

PROCESSO Nº: 205.793-7/17
RUBRICA: 02/1995 FLS.1142

| Valores R\$ | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 5.277.866,00 | 5.334.866,00 | 5.334.866,00 | 5.334.866,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.277.866,00 | 5.334.866,00 | 5.334.866,00 | 5.334.866,00 |

| Indicadores | | | | | | |
|-------------|-------|------------|---------|--------|------|------|
| Descrição | Fonte | Referência | Índices | | | |
| | | | Data | Índice | 2014 | 2015 |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|---|----------------|-----------|-------------|----------------|
| | | | | | | | |
| 2822 | ALUGUEL DE COMPUTADORES PADRONIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA PMCG ATRAVÉS DE ALUGUEL DE COMPUTADORES PARA ATENDIMENTO A TODAS AS SUAS UNIDADES GESTORAS. | A | PADRONIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO | UNIDADES | 2014 | 2000 | 1.188.866,00 |
| | | | | | 2015 | 2000 | 1.188.866,00 |
| | | | | | 2016 | 2000 | 1.188.866,00 |
| | | | | | 2017 | 2000 | 1.188.866,00 |
| 3816 | TOTEM - PORTAL DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO LOCALIZADOS EM PONTOS ESTRATÉGICOS (COMÉRCIO) NOS BAIRROS POR ONDE PASSA A INFOWIA MUNICIPAL COM A INTENÇÃO DE LEVAR SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS A POPULAÇÃO ATRAVÉS DE UM PORTAL. | P | TOTENS | UNIDADES | 2014 | 20 | 240.000,00 |
| | | | | | 2015 | 20 | 240.000,00 |
| | | | | | 2016 | 20 | 240.000,00 |
| | | | | | 2017 | 20 | 240.000,00 |
| 3818 | PROJETO INFOWIA MUNICIPAL AMPLIAÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL NA ORDEM DE 50 KM/ANO COM VISTAS A INTERLIGAÇÃO DAS UBSs E ESCOLAS MUNICIPAIS À REDE HOJE EXISTENTE. | P | REDE DE FIBRA ÓPTICA | KM | 2014 | 50 | 1.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 50 | 1.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 50 | 1.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 50 | 1.000.000,00 |
| 3820 | PROJETO INFOWIA DO SABER INTERLIGAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS, INSTALADAS EM NOSSO MUNICÍPIO À REDE METROPOLITANA DE FIBRA ÓPTICA COM O INTUITO DE DESENVOLVER DIVERSOS PROJETOS COM AS UNIVERSIDADES. | P | INTERLIGAÇÃO DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS | UNIDADE | 2014 | | 101.000,00 |
| | | | | | 2015 | | 188.000,00 |
| | | | | | 2016 | | 188.000,00 |
| | | | | | 2017 | | 188.000,00 |
| 3821 | LINK DE INTERNET FORNECIMENTO DO LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES GESTORAS DA PMCG QUE SE ENCONTRAM ATENDIDAS PELA INFOWIA MUNICIPAL, ASSIM COMO ATENDER AO PROJETO PRAÇA DIGITAL E INFOWIA DO SABER. | P | LINK DE INTERNET | Mbps | 2014 | 250 | 840.000,00 |
| | | | | | 2015 | 250 | 840.000,00 |
| | | | | | 2016 | 300 | 840.000,00 |
| | | | | | 2017 | 300 | 840.000,00 |
| 4816 | PROJETO LAN HOUSES PÚBLICAS DISPONIBILIZAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES LIGADOS A INTERNET, ORGANIZADOS POR NÚCLEOS (UNIDADES OPERACIONAIS) LOCALIZADOS ESTRATEGICAMENTE, VISANDO ATINGIR A MAIOR ABRANGÊNCIA DO PÚBLICO ALVO. | A | NÚCLEOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2014 | 50 | 1.800.000,00 |
| | | | | | 2015 | 50 | 1.800.000,00 |
| | | | | | 2016 | 50 | 1.800.000,00 |
| | | | | | 2017 | 50 | 1.800.000,00 |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|-------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| | | | | | | | |
| 4817 | PROJETO RECICLATEC CONSCIENTIZAR A COMUNIDADE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA RECILOGEM COMO MEIO DE PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, BEM COMO MUDAR HÁBITOS DE CONDUTA EM RELAÇÃO A PRODUÇÃO DE LIXO TECNOLÓGICO. -CHAMAR ATENÇÃO E DESPERTAR A CONSCIÊNCIA PARA O PROBLEMA DO LIXO TECNOLÓGICO. -RECOLHER E CONSERTAR COMPUTADORES USADOS DOADOS PELA COMUNIDADE PARA A REUTILIZAÇÃO EM ENTIDADES SOCIAIS OU TRANSFORMAR SUA SUJATA EM OBRAS DE ARTE. -CRIAR ESTRATÉGIAS COM O OBJETIVO DE REAPROVEITAMENTO DESSES MATERIAIS. -TREINAR E CERTIFICAR OS MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO, ENCAMINHADOS PELO CONSELHO TUTELAR E/OU JUZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE PARA SECRETARIA DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA, EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CONCERTO DE COMPUTADORES. | A | RECILOGEM DE LIXO TECNOLÓGICO | UNIDADE | 2014 | 1 | 30.000,00 |
| | | | | | 2015 | 1 | 50.000,00 |
| | | | | | 2016 | 1 | 60.000,00 |
| | | | | | 2017 | 1 | 50.000,00 |
| 4818 | PROJETO PRAÇA DIGITAL DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET GRATUITO E ABERTO PARA TODA POPULAÇÃO EM DETERMINADAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, POR ONDE PASSA A REDE METROPOLITANA DE FIBRA ÓPTICA, A INFOWIA MUNICIPAL. | A | INTERNET GRATUITA | UNIDADE | 2014 | 16 | 80.000,00 |
| | | | | | 2015 | 10 | 50.000,00 |
| | | | | | 2016 | 10 | 50.000,00 |
| | | | | | 2017 | 10 | 50.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Estruturação Urbana
OBJETIVO ESTRATÉGICO: INFRA-ESTRUTURA

Programa:
0183 PLANEJAMENTO VIÁRIO, TRÂNSITO LIVRE

Objetivo:
MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS VIAS (VELOCIDADE E AVANÇO DE SEMÁFORO), PROPORCIONANDO FLUIDEZ, SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DOS USUÁRIOS DO TRÂNSITO, CONFORME PRECONIZA O CÓDIGO DE TRÂNSITO, REGULAMENTAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA ESTACIONAMENTO, ATRAVÉS DO AMPLIAÇÃO DA MALHA CICLO VIÁRIA, INCENTIVANDO O USO DA BICICLETA, CRIAÇÃO DE BICICLETÁRIOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.

Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL

Tipo: Finalístico
Horizonte Temporal: Contínuo

| Valores R\$ | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Modernização Administrativa
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GESTÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0178 CONSTRUÇÃO DE CLUBES DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

Objetivo: CONSTRUÇÃO DE 5 (CINCO) CLUBES DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO EM NOSSA MUNICIPALIDADE.

Público Alvo: IDOSOS

Tipo: Finalístico | Horizonte Temporal: Contínuo

| Valores R\$ | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 3.000.000,00 | 3.500.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.000.000,00 | 3.500.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |

| Descrição | Fonte | Índices | | | | | |
|-------------------------|--|------------|--------|----------|------|------|------|
| | | Referência | | Desejado | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| atingir 100% (SERVIÇOS) | SMO - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 27/08/2013 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|-------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2775 | CLUBE DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | A | CLUBE DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | SERVIÇOS | 2014 | 2 | 3.000.000,00 |
| | CONSTRUIR CLUBES DE CONVIVENCIA PARADOSOS NA MUNICIPALIDADE. | | | | 2015 | 2 | 3.500.000,00 |
| | | | | | 2016 | 1 | 2.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 0,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Modernização Administrativa
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GESTÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0177 ABRIGO DO IDOSO

Objetivo: CONSTRUIR UM ABRIGO PARA IDOSOS PARA OFERECER QUALIDADE DE VIDA, BEM ESTAR SOCIAL, SUSTENTO E EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM DIFICULDADES DE SE MANTER.

Público Alvo: IDOSOS

Tipo: Finalístico | Horizonte Temporal: Contínuo

| Valores R\$ | | | | |
|---------------|------|--------------|------|------|
| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Descrição | Fonte | Índices | | | | | |
|-------------------------|--|------------|--------|----------|------|------|------|
| | | Referência | | Desejado | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| atingir 100% (SERVIÇOS) | SMO - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 27/09/2013 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|-----------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1776 | ABRIGO MODELO DO IDOSO | P | ABRIGO DO IDOSO | SERVIÇOS | 2014 | 0 | 0,00 |
| | CONSTRUIR UM ABRIGO MODELO PARA IDOSO VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO IDOSA CARENTE QUE VEM CRESCENDO ANO A ANO EM NOSSA MUNICIPALIDADE. | | | | 2015 | 01 | 6.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 0,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: SAÚDE

Programa: 0178 ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo: Desenvolver maior resolutividade, na atenção à saúde das pessoas, usuários do SUS, propiciando acesso mais amplo, eficiente e hierarquizado, além de melhor estruturação física, de equipamentos e pessoal, dos serviços públicos e complementares.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Tipo: Finalístico | Horizonte Temporal: Contínuo

| Valores R\$ | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 11.393.785,60 | 12.256.164,16 | 13.530.780,58 | 15.183.758,63 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 8.380.000,00 | 9.755.000,00 | 11.231.500,00 | 11.500.100,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 19.773.785,60 | 22.011.164,16 | 24.762.280,58 | 26.683.858,63 |

| Descrição | Fonte | Índices | | | | | |
|-------------------------------|----------|------------|--------|----------|------|------|------|
| | | Referência | | Desejado | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| POPULAÇÃO ATENDIDA (UNIDADES) | Fundação | 31/12/2013 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|--------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2798 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR- PAD | A | Programa Mercado | UNIDADE | 2014 | 1 | 6.000.000,00 |
| | Atuar no domicílio de pessoas com necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos sem agravamento ou em situação pós-cirúrgica, por exemplo, que terão assistência multiprofissional gratuita em seus lares, com cuidados mais próximos da família. O atendimento será feito por equipes multidisciplinares, formadas prioritariamente por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e fisioterapeutas. | | | | 2015 | 1 | 6.700.000,00 |
| | | | | | 2016 | 1 | 7.300.000,00 |
| | | | | | 2017 | 1 | 8.300.000,00 |
| 2799 | PROGRAMA MUNICIPAL SAÚDE NA ESCOLA | A | Programa Mercado | UNIDADE | 2014 | 1 | 2.100.000,00 |
| | Garantir o atendimento dos alunos de rede educacional pela equipe multidisciplinar, com exames de audiometria, oftalmológicos e odontológicos. | | | | 2015 | 1 | 2.310.000,00 |
| | | | | | 2016 | 1 | 2.541.000,00 |
| | | | | | 2017 | 1 | 2.795.100,00 |
| 2801 | ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | A | ATENDEMENTO S REALIZADOS | UNIDADES | 2014 | 2000 | 900.000,00 |
| | Oferecer atendimento odontológico, melhorando as condições de saúde bucal da população. | | | | 2015 | 2500 | 750.000,00 |
| | | | | | 2016 | 3000 | 1.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 3000 | 850.000,00 |
| 2802 | SAÚDE MENTAL | A | Programa Mercado | Unidades | 2014 | 1 | 650.000,00 |
| | Consolidar o atendimento dos pacientes psiquiátricos e dos dependentes químicos. Acolhimento de usuários; Consulta médica e de equipe multidisciplinar; Transporte de pacientes; Residências Terapêuticas; Manutenção do serviço da Clínica para Tratamento de Dependentes Químicos; Manutenção dos Cais; | | | | 2015 | 1 | 715.000,00 |
| | | | | | 2016 | 1 | 731.500,00 |
| | | | | | 2017 | 1 | 750.000,00 |
| 2803 | PROGRAMA EMERGÊNCIA EM CASA | A | Programa Mercado | UNIDADE | 2014 | 1 | 4.123.785,60 |
| | O Programa Emergência em Casa realiza o primeiro atendimento de emergência no domicílio, visando, em primeiro momento, a estabilização do paciente e, em seguida, o encaminhamento para uma Unidade Hospitalar, se caso necessário. | | | | 2015 | 1 | 4.536.164,16 |
| | | | | | 2016 | 1 | 4.999.780,58 |
| | | | | | 2017 | 1 | 5.513.400,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: SAÚDE

Programa: 0179 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo: AMPLIAR AS AÇÕES DA VILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO- TRANSMISSÍVEIS E DE SEUS FATORES DE RISCO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E A VIGILÂNCIA DA SITUAÇÃO DA SAÚDE.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Tipo: Finalístico | Horizonte Temporal: Contínuo

| Valores R\$ | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 6.302.500,00 | 7.082.500,00 | 6.843.500,00 | 7.613.500,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 1.607.500,00 | 1.927.500,00 | 2.246.500,00 | 2.576.500,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 7.910.000,00 | 9.010.000,00 | 9.090.000,00 | 10.190.000,00 |

| Descrição | Fonte | Índices | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|--------|----------|------|------|------|
| | | Referência | | Desejado | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| POPULAÇÃO ATENDIDA (UNIDADES) | DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 30/04/2013 | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2791 | CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | A | CONTROLE DE ZOONOSES | PERCENTUAL | 2014 | 60 | 2.000.000,00 |
| | Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) tem como atribuição prevenir e controlar as zoonoses (como raiva e o calazar, além da dengue e doença de chagas). Entre vários serviços está o controle de populações de animais domésticos (cães, gatos e animais de grande porte) e controle e combate de populações de animais sinantrópicos (morcegos, pombos, ratos, mosquitos, abelhas entre outros). Outro serviço oferecido é o de captura de animais errantes, diminuindo o risco de acidentes automobilísticos e doenças infectocontagiosas entre animais. | | | | 2015 | 60 | 2.500.000,00 |
| | | | | | 2016 | 60 | 3.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 60 | 3.500.000,00 |

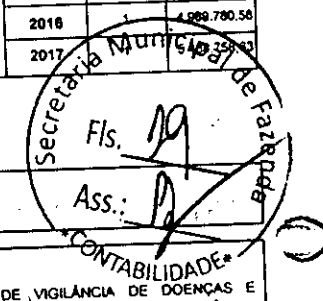
| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2792 | SAÚDE DO TRABALHADOR | A | Programa Mercado | unidades | 2014 | 1 | 500.000,00 |
| | Realizar ações de promoção, prevenção, vigilância e assistência à saúde dos trabalhadores, independentemente do vínculo empregatício, ou seja, trabalhadores formais e informais do Norte Fluminense do Estado. | | | | 2015 | 1 | 550.000,00 |
| | | | | | 2016 | 1 | 600.000,00 |
| | | | | | 2017 | 1 | 650.000,00 |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|--------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2793 | Programa DEBILIDADES | A | ATENDEMENTO S REALIZADOS | unidades | 2014 | 25000 | 800.000,00 |
| | Atendimento aos pacientes após avaliação por equipe responsável como medicamentos e atividades socio-educativas e assistenciais. Diagnosticar, tratar, prestar primeira assistência e prevenir. | | | | 2015 | 25000 | 800.000,00 |
| | | | | | 2016 | 25000 | 800.000,00 |
| | | | | | 2017 | 25000 | 800.000,00 |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2794 | PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO | A | Programa Mercado | unidade | 2014 | 1 | 3.000.000,00 |
| | Implantar vacinas, não contempladas no calendário nacional de vacinação de forma a prevenir a existência de problemas epidêmicos. | | | | 2015 | 1 | 3.500.000,00 |
| | | | | | 2016 | 1 | 3.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 1 | 3.500.000,00 |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2796 | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | A | Programa Mercado | Unidade | 2014 | 1 | 680.000,00 |
| | A Vigilância Ambiental atua nos problemas gerados pela degradação progressiva dos ecossistemas, da contaminação crescente da atmosfera, solo e água, bem como o aquecimento global. Esses problemas são exacerbados em situações locais em que se acumulam fontes de riscos advindos de processos produtivos passados ou presentes, como a disposição inadequada de resíduos industriais, a contaminação de mananciais de água, entre outros. | | | | 2015 | 1 | 680.000,00 |
| | | | | | 2016 | 1 | 680.000,00 |
| | | | | | 2017 | 1 | 680.000,00 |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2796 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | A | Programa Mercado | UNIDADES | 2014 | 1 | 750.000,00 |
| | A Vigilância epidemiológica visa proporcionar o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Atua com sistemas de informação e investigação de agravos. | | | | 2015 | 1 | 750.000,00 |
| | | | | | 2016 | 1 | 730.000,00 |
| | | | | | 2017 | 1 | 730.000,00 |



| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|--|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2770 | VISITA E PERMANÊNCIA NA COLÔNIA DE FÉRIAS PROMOVER VISITAÇÃO E A PERMANÊNCIA TEMPORÁRIA NA COLÔNIA DE FÉRIAS DOS IDOSOS DOS GRUPOS. | A | VISITA E PERMANÊNCIA TEMPORÁRIA NA COLÔNIA DE FÉRIAS | SERVIÇOS | 2014 | 50 | 300.000,00 |
| | | | | | 2015 | 50 | 380.000,00 |
| | | | | | 2016 | 60 | 450.000,00 |
| | | | | | 2017 | 60 | 490.000,00 |
| 2812 | CASAMENTO COMUNITÁRIO DA MATURIDADE PROMOVER CASAMENTO COMUNITÁRIO DA MATURIDADE PARA PESSOAS CARENTE ACIMA DE 60 ANOS, VISANDO SOCIALIZAR OS RELACIONAMENTOS ESTÁVEIS. | A | CASAMENTO COMUNITÁRIO | SERVIÇOS | 2014 | 1 | 30.000,00 |
| | | | | | 2015 | 1 | 38.000,00 |
| | | | | | 2016 | 1 | 45.000,00 |
| | | | | | 2017 | 1 | 52.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa: 0172 IDOSO EM FORMA

Objetivo: DESENVOLVER JUNTO AOS GRUPOS DE IDOSOS DA MUNICIPALIDADE, ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER, ATRAVÉS DA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS E DE ESPORTES.

Público Alvo: IDOSOS, ACIMA DE 60 ANOS

Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo

| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Município | 465.000,00 | 1.428.000,00 | 1.520.000,00 | 1.622.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 465.000,00 | 1.428.000,00 | 1.520.000,00 | 1.622.000,00 |

| Descrição | Fonte | Referência Data | Índice | Índices Desejado | | | |
|------------------|---|-----------------|--------|------------------|------|------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 100% (MONETÁRIA) | SMCI - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS | 27/08/2013 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2771 | ACADEMIA IDOSO EM FORMA CRIAR ÁREAS DESTINADAS AO LAZER, RECREAÇÃO E A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS E ESPORTES PARA IDOSOS DA MUNICIPALIDADE. TORNAR ESSE ESPAÇO PERMANENTE DE CONVIVÊNCIA SOLIDÁRIA E DE SOCIALIZAÇÃO, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS, TORNANDO-OS MAIS INDEPENDENTES E SAUDÁVEIS. | A | ACADEMIA IDOSO EM FORMA | SERVIÇOS | 2014 | 01 | 450.000,00 |
| | | | | | 2015 | 03 | 1.410.000,00 |
| | | | | | 2016 | 03 | 1.500.000,00 |
| | | | | | 2017 | 03 | 1.600.000,00 |
| 2772 | OLIMPIADA DO IDOSO REALIZAR A OLIMPIADA DO IDOSO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DO IDOSO, VISANDO A SOCIALIZAÇÃO, RECREAÇÃO E O LAZER, NO CONVÍVIO ENTRE OS GRUPOS DE IDOSOS DA MUNICIPALIDADE. | A | OLIMPIADA DO IDOSO | SERVIÇOS | 2014 | 01 | 15.000,00 |
| | | | | | 2015 | 01 | 18.000,00 |
| | | | | | 2016 | 01 | 20.000,00 |
| | | | | | 2017 | 01 | 22.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: SAÚDE

Programa: 0173 VIDA SAUDÁVEL

Objetivo: GERAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E DE COMBATE AO TABAGISMO, ALCOOLISMO, DROGAS E NUTRIÇÃO. ESTE PROGRAMA TAMBÉM VAI ATENDER AOS IDOSOS ACAMADOS COM MEDICAMENTOS EM CASA.

Público Alvo: IDOSOS, ACIMA DE 60 ANOS

Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo

| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Município | 675.000,00 | 824.000,00 | 919.800,00 | 1.027.710,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 675.000,00 | 824.000,00 | 919.800,00 | 1.027.710,00 |

| Descrição | Fonte | Referência Data | Índice | Índices Desejado | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------|------------------|------|------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 100% (SERVIÇOS) | SMCI - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS | 27/08/2013 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|----------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1777 | PRÓTESES PARA IDOSOS ATENDER AOS IDOSOS CARENTES COM PRÓTESES | P | PRÓTESES PARA IDOSOS | SERVIÇOS | 2014 | 400 | 550.000,00 |
| | | | | | 2015 | 520 | 680.000,00 |
| | | | | | 2016 | 600 | 726.000,00 |
| | | | | | 2017 | 700 | 796.000,00 |
| 1178 | CICLO DE PALESTRAS VIDA SAUDÁVEL O PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL VISAR PROMOVER CICLOS DE PALESTRAS SOBRE TEMAS DE PREVENÇÃO, COMBATE AO TABAGISMO, ALCOOL E DROGAS, AO STRESS, MEDICINA ALTERNATIVA, ERVAS MEDICINAIS, ENTRE OUTROS. | P | CICLO DE PALESTRAS VIDA SAUDÁVEL | SERVIÇOS | 2014 | 25 | 45.000,00 |
| | | | | | 2015 | 30 | 60.000,00 |
| | | | | | 2016 | 30 | 66.000,00 |
| | | | | | 2017 | 30 | 79.350,00 |
| 2773 | FARMÁCIA EM CASA PROMOVER ENTREGA DE MEDICAMENTO EM CASA PARA OS IDOSOS ACAMADOS. | A | FARMÁCIA EM CASA | SERVIÇOS | 2014 | 4000 | 80.000,00 |
| | | | | | 2015 | 4500 | 104.000,00 |
| | | | | | 2016 | 4800 | 124.800,00 |
| | | | | | 2017 | 5000 | 149.780,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: SAÚDE
Programa: 0174 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE
PROCESSO N° 205.793-7/17
LUBRICA: 02/1995 FLS.1143

Objetivo: Desenvolver maior resolutividade ao acesso mais amplo, eficiente e hierarquizado, além de melhor estrutura física, de equipamentos e pessoal, dos serviços públicos e complementares.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo

| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Município | 25.530.000,00 | 29.080.000,00 | 32.370.000,00 | 35.854.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 1.252.000,00 | 1.352.000,00 | 1.452.000,00 | 1.552.000,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 26.782.000,00 | 30.432.000,00 | 33.822.000,00 | 37.406.000,00 |

| Descrição | Fonte | Referência Data | Índice | Índices Desejado | | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|--------|------------------|------|------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| POPULAÇÃO ATENDIDA (UNIDADES) | Secretaria de Saúde | 31/12/2012 | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|---|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2780 | CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS E DE ENSINO Formalização de convênios com instituições filantrópicas e de ensino para complementar a necessidade de atendimento à população de acordo com a limitação da rede municipal | A | Convênio firmados | UNIDADES | 2014 | 05 | 1.752.000,00 |
| | | | | | 2015 | 06 | 1.852.000,00 |
| | | | | | 2016 | 07 | 1.952.000,00 |
| | | | | | 2017 | 07 | 2.052.000,00 |
| 2781 | ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE COM INSUMOS ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE COM INSUMOS NECESSÁRIOS A PACIENTES. | A | REDE ABASTECIDA | UNIDADES | 2014 | 1 | 5.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 1 | 5.500.000,00 |
| | | | | | 2016 | 1 | 6.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 1 | 6.500.000,00 |
| 2783 | DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS PARA ADULTOS E CRIANÇAS CADASTRADAS Oferecer fraldas infantis e geriátricas a pacientes acamados crônicos, especiais, em reabilitação, idosos ou em situação pós-cirúrgica. | A | Fraldas Distribuídas | unidades | 2014 | 10000 | 4.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 11000 | 4.400.000,00 |
| | | | | | 2016 | 12000 | 4.800.000,00 |
| | | | | | 2017 | 12000 | 5.324.000,00 |
| 2784 | APOIO ADMINISTRATIVO- CONSELHO MUNICIPAL O Conselho Municipal de Saúde é órgão permanente e deliberativo com representantes do Governo, dos prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Atua na formulação de estratégias e no controle de execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. | A | CONSELHO MANTIDO | UNIDADES | 2014 | 1 | 30.000,00 |
| | | | | | 2015 | 1 | 180.000,00 |
| | | | | | 2016 | 1 | 30.000,00 |
| | | | | | 2017 | 1 | 30.000,00 |
| 2785 | MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIP. DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de empresa para manutenção predial e de equipamentos da rede municipal de saúde. | A | Serviços Pessoa Jurídica e Física Contratados | % | 2014 | 100 | 4.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 100 | 4.500.000,00 |
| | | | | | 2016 | 100 | 5.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 100 | 5.500.000,00 |
| 2786 | PROG. LEITES ESPECIAIS, FORMULAS NUTRICIONAIS E SUPPLIMENT. Oferecer leites especiais, fórmulas nutricionais e suplementos alimentares a pacientes com intolerância alimentar ou que necessitam de fórmulas nutricionais e suplementos alimentares, e a crianças em risco nutricional com avaliação periódica do estado nutricional. | A | Programa Mercado | unidades | 2014 | 1 | 12.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 1 | 14.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 1 | 16.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 1 | 18.000.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: HABITAÇÃO

Programa: 0175 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO

Objetivo: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) CENTROS DIA PARA ACOLHER IDOSOS EM TRATAMENTOS.

Público Alvo: IDOSOS EM TRATAMENTO E/OU RISCO SOCIAL

Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo

| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Município | 1.500.000,00 | 1.800.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.500.000,00 | 1.800.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |

| Descrição | Fonte | Referência Data | Índice | Índices Desejado | | | |
|-------------------------|---|-----------------|--------|------------------|------|------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ATENDER 100% (SERVIÇOS) | SMCI - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS | 27/08/2013 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|---------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1774 | CENTRO DIA DO IDOSO CONSTRUIR 3 (TRÊS) CENTRO DIA PARA ATENDER IDOSOS EM TRATAMENTO E/OU EM RISCO SOCIAL. | P | CENTRO DIA DO IDOSO | SERVIÇOS | 2014 | 01 | 1.500.000,00 |
| | | | | | 2015 | 01 | 1.800.000,00 |
| | | | | | 2016 | 01 | 2.200.000,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 0,00 |

Table with columns: Cód., Nome da Ação / Descrição, Tipo, Produto, Unidade Medida, Exercício, Meta Física, Valores em R\$. Row 2731: MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO FISCAL MUNICIPAL - PHAFM.

TEMA ESTRATÉGICO: Modernização Administrativa
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GESTÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0166 PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS

Objetivo: Programa do BNDES destinado a apoiar projetos de investimentos voltados à melhoria da eficiência, qualidade e transparência da gestão pública...

Público Alvo: SERVIDORES MUNICIPAIS

Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo

Table with columns: Origem, 2014, 2015, 2016, 2017. Rows: Município, Estado, União, Parceria, Financiamento, Total.

Indicadores table with columns: Descrição, Fonte, Referência (Data, Índice), Desejado (2014, 2015, 2016, 2017). Row: População residente (Unidade).

Table with columns: Cód., Nome da Ação / Descrição, Tipo, Produto, Unidade Medida, Exercício, Meta Física, Valores em R\$. Row 2732: MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO MUNICIPAL - PMAT.

TEMA ESTRATÉGICO: Modernização Administrativa
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GESTÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0167 CONFORMIDADE DE PROCESSOS

Objetivo: PRODUZIR E PROPICIAR UM ATENDIMENTO QUE ATENDA CONCRETAMENTE AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POPULAÇÃO EM GERAL.

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POPULAÇÃO EM GERAL

Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo

Table with columns: Origem, 2014, 2015, 2016, 2017. Rows: Município, Estado, União, Parceria, Financiamento, Total.

Indicadores table with columns: Descrição, Fonte, Referência (Data, Índice), Desejado (2014, 2015, 2016, 2017). Row: POPULAÇÃO EM GERAL (UNIDADE).

Table with columns: Cód., Nome da Ação / Descrição, Tipo, Produto, Unidade Medida, Exercício, Meta Física, Valores em R\$. Row 2733: GERENCIAMENTO DE PROCESSOS.

TEMA ESTRATÉGICO: Modernização Administrativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO: BASE DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Programa: 0168 CONTRIBUINTE LEGAL

Objetivo: INCENTIVAR O CONTRIBUINTE A REGULARIZAR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, OPORTUNIZANDO O MUNICÍPIO A AUMENTAR A ARRECADAÇÃO PRÓPRIA...

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo

Table with columns: Origem, 2014, 2015, 2016, 2017. Rows: Município, Estado, União, Parceria, Financiamento, Total.

Indicadores table with columns: Descrição, Fonte, Referência (Data, Índice), Desejado (2014, 2015, 2016, 2017). Row: ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS IMÓVEIS E AUMENTO DA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA DO MUNICÍPIO (PORCENTAGEM).

Table with columns: Cód., Nome da Ação / Descrição, Tipo, Produto, Unidade Medida, Exercício, Meta Física, Valores em R\$. Row 1762: AUMENTO DA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA DO MUNICÍPIO.

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa: 0171 PROGRAMA CONVIVER

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE CONVIVÊNCIA JUNTO A COMUNIDADE IDOSA NA MUNICIPALIDADE.

Público Alvo: IDOSOS DOS CLUBES DE CONVIVÊNCIA

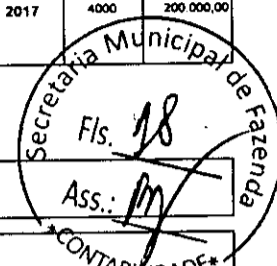
Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo

Table with columns: Origem, 2014, 2015, 2016, 2017. Rows: Município, Estado, União, Parceria, Financiamento, Total.

Indicadores table with columns: Descrição, Fonte, Referência (Data, Índice), Desejado (2014, 2015, 2016, 2017). Row: ATINGIR 100% (SERVIÇOS).

Table with columns: Cód., Nome da Ação / Descrição, Tipo, Produto, Unidade Medida, Exercício, Meta Física, Valores em R\$. Rows 2751-2757: BAILE DA TERCEIRA IDADE, BARAU DA SUPER MATURIDADE, NATAL DA SUPER IDADE, etc.

Table with columns: Cód., Nome da Ação / Descrição, Tipo, Produto, Unidade Medida, Exercício, Meta Física, Valores em R\$. Rows 2758-2768: CAMPANHAS EDUCATIVAS, FESTIVAL DE TALENTO, CD DO CORAL DOCE CORAL, etc.



| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2750 | APOIO A EVENTOS E SEMINÁRIOS O PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS E SEMINÁRIOS, VISA PROVER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE MEIO SUFICIENTES PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS E SEMINÁRIOS DE CARÁTER INFORMATIVO E DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO EM GERAL. | A | APOIO A EVENTOS E SEMINÁRIOS | UNIDADE | 2014 | 5 | 150.000,00 |
| | | | | | 2015 | 5 | 150.000,00 |
| | | | | | 2016 | 5 | 150.000,00 |
| | | | | | 2017 | 5 | 150.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Desenvolvimento Estratégico
OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa:
0159 PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Objetivo:
FOMENTAR E ESTIMULAR PROJETOS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS NO MUNICÍPIO.

Público Alvo:
PÚBLICO GERAL

Tipo: Finalístico **Horizonte Temporal:** Contínuo

| Valores R\$ | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

| Descrição | Fonte | Índices | | | | | |
|--|---|------------|--------|----------|-------|-------|-------|
| | | Referência | | Desejado | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 12,5% DA POPULAÇÃO MUNICIPAL (UNIDADE) | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO | 10/12/2013 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|----------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2800 | PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO ATRAVÉS DE FOMENTO DE PROJETOS ESPECÍFICOS. | A | ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO | UNIDADE | 2014 | 60000 | 500.000,00 |
| | | | | | 2015 | 60000 | 500.000,00 |
| | | | | | 2016 | 60000 | 500.000,00 |
| | | | | | 2017 | 60000 | 500.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa:
0160 PROJETOS CULTURAIS DA CÂMARA E HISTÓRICO DE CAMPOS

Objetivo:
O objetivo consiste em realização de espetáculos culturais, oferecidos gratuitamente à sociedade campista. Os espetáculos são realizados todos os meses, à exceção de janeiro e julho, em razão do recesso parlamentar.
O Projeto funciona como uma vitrine para os artistas que desejem divulgar seu trabalho. A Câmara oferecerá toda a infra-estrutura necessária ao evento e os artistas dispensem o recebimento do cachê, tornando possível a entrada franca ao público.
O projeto ainda visa implementar a TV Câmara de modo profissional, com o sentido de levar as informações da casa de leis à sociedade em geral.
A coordenação dos eventos será feita pela por meio da Gerência de Relações Culturais da Câmara.

Público Alvo:
Sociedade em geral

Tipo: Finalístico **Horizonte Temporal:** Contínuo

| Valores R\$ | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |

| Descrição | Fonte | Índices | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------|----------------|----------|------|------|------|
| | | Referência | | Desejado | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Gasto Médio Mensal (R\$) | Gerência de Atividades Culturais | 01/08/2013 | R\$ 700.000,00 | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|--|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2725 | PROJETOS CULTURAIS DA CÂMARA Realização de espetáculos culturais, oferecidos gratuitamente à sociedade campista. Os espetáculos são realizados todo mês, à exceção de janeiro e julho, em razão do recesso parlamentar. | A | Eventos - Realização de espetáculos culturais, oferecidos gratuitamente à sociedade campista | UNIDADE | 2014 | 100 | 200.000,00 |
| | | | | | 2015 | 100 | 200.000,00 |
| | | | | | 2016 | 100 | 200.000,00 |
| | | | | | 2017 | 100 | 200.000,00 |
| 2727 | TV CÂMARA Promover, editar e publicar atividades para exibição em televisão, através de canal próprio, para acesso de informações da Câmara de Vereadores. | A | Promover exibição de programas e sessões do plenário de Vereadores e programas de atividades e informações culturais | UNIDADE | 2014 | 200 | 500.000,00 |
| | | | | | 2015 | 200 | 500.000,00 |
| | | | | | 2016 | 200 | 500.000,00 |
| | | | | | 2017 | 200 | 500.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Desenvolvimento Estratégico TCE/RJ
OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROCESSO Nº 205.793-7/17
Programa: 0181 ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGP CMCG
RUBRICA: 02/1995 FLS.1144

Objetivo:
CRIAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO, TREINAMENTO E PÓS-GRADUAÇÃO VOLTADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Público Alvo:
SERVIÇOS PÚBLICOS

Tipo: Serviços ao Estado **Horizonte Temporal:** Contínuo

| Valores R\$ | | | | |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

| Descrição | Fonte | Índices | | | | | |
|---|------------------------------------|------------|--------|----------|------|------|------|
| | | Referência | | Desejado | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| NÍVEL DE SERVIDORES CAPACITADOS (UNIDADE) | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 10/12/2013 | 100% | 15% | 30% | 30% | 25% |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2801 | ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGP CMCG IMPLEMENTAR A ESCOLA EFETIVAR PARCERIAS COM ESCOLAS E UNIVERSIDADES CONSCIENTIZAR A IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO PERMANENTE JUNTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS | A | CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | UNIDADE | 2014 | 180 | 500.000,00 |
| | | | | | 2015 | 300 | 1.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 300 | 1.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 250 | 1.000.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Modernização Administrativa
OBJETIVO ESTRATÉGICO: BASE DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Programa:
0183 FAZENDA VOLANTE

Objetivo:
DOTAR O MUNICÍPIO DE INSTRUMENTOS FÍSICOS E TECNOLÓGICOS MODERNOS, VISANDO MAIOR ARRECADAÇÃO PARA UM MAIOR DESENVOLVIMENTO.

Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL

Tipo: Finalístico **Horizonte Temporal:** Contínuo

| Valores R\$ | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 600.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 600.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| Descrição | Fonte | Índices | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|----------|------|------|------|
| | | Referência | | Desejado | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| PORCENTAGEM (POPULAÇÃO ATENDIDA) | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 01/01/2014 | 700000,00 | 70% | 10% | 10% | 10% |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|-------------------------|--------------------|-----------|-------------|----------------|
| 2729 | IMPLEMENTAÇÃO DO FAZENDA VOLANTE ESTENDER O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A PESSOAS QUE MORAM EM LOCAIS MAIS DISTANTES. | A | ATENDEMENTO A POPULAÇÃO | POPULAÇÃO ATENDIDA | 2014 | 200 | 800.000,00 |
| | | | | | 2015 | 400 | 200.000,00 |
| | | | | | 2016 | 400 | 100.000,00 |
| | | | | | 2017 | 400 | 100.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Modernização Administrativa
OBJETIVO ESTRATÉGICO: BASE DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Programa:
0185 PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL

Objetivo:
O PNAFM contempla ações que visem a modernização da gestão administrativa e fiscal, tais como capacitação de técnicos e gestores municipais, implementação de ações e sistemas destinados ao controle da arrecadação, atendimento ao cidadão, comunicação de dados, controle financeiro, recursos humanos, consultorias, aquisição de equipamentos de informática, infra-estrutura e geoprocessamento referenciado. Ele ainda possibilita ao município a elaboração e implementação de Plano Diretor, Cadastro Multifunitário e Planta Genérica de Valores.

Público Alvo:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Tipo: Finalístico **Horizonte Temporal:** Contínuo

| Valores R\$ | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| Descrição | Fonte | Índices | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------|-----------|----------|------|------|------|
| | | Referência | | Desejado | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| POPULAÇÃO ATENDIDA (UNIDADE) | ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 30/04/2013 | 400000,00 | 40% | 20% | 20% | 20% |



| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

| Descrição | Fonte | Indicadores | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|------------|---------|------|------|------|
| | | Referência | | Índices | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Capacitação Realizade (Unidade) | Fundação Municipal de Infância e Juventude | 01/05/2013 | 300.000,00 | 100% | 100% | 100% | 100% |

TEMA ESTRATÉGICO: Desenvolvimento Estratégico
OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 0151 PEC - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA

Objetivo: CRIAÇÃO DE DE PRAÇA PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA CULTURA.

Público Alvo: PÚBLICO GERAL

Tipo: Finalístico
Horizonte Temporal: Contínuo

| Origem | Valores R\$ | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |

| Descrição | Fonte | Indicadores | | | | | |
|---|---|-------------|--------|---------|------|------|------|
| | | Referência | | Índices | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| NÍVEL DE CULTURA DA POPULAÇÃO (UNIDADE) | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 10/12/2013 | 100% | 15% | 30% | 30% | 25% |

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa: 0152 PROGRAMA DE APOIO SÓCIO-EDUCACIONAL, ESPORTIVO E CULTURAL

Objetivo: Desenvolver no aluno de todos os núcleos e casas de Acolhimento, atividades psicomotoras, musicais, artes visuais, artes dramáticas, cultura do movimento e iniciação esportiva.

Público Alvo: Crianças e Adolescente na faixa etária de 0 aos 18 anos incompletos

Tipo: Gestão de Políticas Públicas
Horizonte Temporal: Contínuo

| Origem | Valores R\$ | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

| Descrição | Fonte | Indicadores | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|------------|---------|------|------|------|
| | | Referência | | Índices | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| População Atendida (Unidade) | Fundação Municipal de Infância e Juventude | 01/05/2013 | 300.000,00 | 90% | 90% | 90% | 90% |

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROTEÇÃO SOCIAL

Programa: 0153 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MORADOR DE RUA

Objetivo: Fortalecer a rede de garantia de direitos de crianças e adolescentes em situação de rua com o desenvolvimento de ações, promoção, proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária.

Público Alvo: Crianças e Adolescente na faixa etária de 0 aos 18 anos incompletos

Tipo: Gestão de Políticas Públicas
Horizonte Temporal: Contínuo

| Origem | Valores R\$ | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |

| Descrição | Fonte | Indicadores | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|------------|---------|------|------|------|
| | | Referência | | Índices | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| População Atendida (Unidade) | Fundação Municipal de Infância e Juventude | 01/05/2013 | 130.000,00 | 70% | 85% | 90% | 90% |

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROTEÇÃO SOCIAL

Programa: 0154 PROGRAMA DESAFIO FASE 1

Objetivo: Assegurar espaços de convivência e fortalecimento de vínculos através do desenvolvimento de ações que trabalhem em grupos, conforme faixa etária, utilizando temas transversais que promovam a socialização, convivência e protagonismo juvenil.

Público Alvo: Crianças na faixa etária de 06 aos 14 anos

Tipo: Gestão de Políticas Públicas
Horizonte Temporal: Contínuo

| Origem | Valores R\$ | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |

| Descrição | Fonte | Indicadores | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|------------|---------|------|------|------|
| | | Referência | | Índices | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| População Atendida (Unidade) | Fundação Municipal de Infância e Juventude | 01/05/2013 | 600.000,00 | 95% | 95% | 95% | 95% |

TEMA ESTRATÉGICO: Modernização Administrativa
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GESTÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0155 PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS E SEMINÁRIOS

Objetivo: Promover a divulgação das atividades desenvolvidas pela FMJU, bem como a articulação com as demais instâncias governamentais e não governamentais da rede socioassistencial.

Público Alvo: Toda população

Tipo: Gestão de Políticas Públicas
Horizonte Temporal: Contínuo

| Origem | Valores R\$ | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

| Descrição | Fonte | Indicadores | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|---------|------|------|------|
| | | Referência | | Índices | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Evento realizado (Unidade) | Fundação Municipal de Infância e Juventude | 01/05/2013 | 150.000,00 | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Descrição | Fonte | Indicadores | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|------------|---------|------|------|------|
| | | Referência | | Índices | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| POPULAÇÃO EM GERAL (UNIDADE) | EMBAR-EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO. | 01/01/2012 | 500.000,00 | 100% | 0 | 0 | 0 |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|---------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1420 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ELABORAR E REALIZAR UM TRABALHO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COM CERCA DE 821 FAMÍLIAS QUE VIVEM PRÓXIMAS A LAGOA, DANDO TITULARIDADE DE SEUS LOTES.(ESTE PROGRAMA VAI SER REALIZADO COM VERBA FEDERAL DO MINISTÉRIO DAS CIDADES) | P | LOTES REGULARIZADOS | UNIDADE | 2014 | 821 | 200.000,00 |
| | | | | | 2015 | | 0,00 |
| | | | | | 2016 | | 0,00 |
| | | | | | 2017 | | 0,00 |
| 1421 | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL Inserir o trabalho técnico social que vai promover ações de cunho educativo que possibilitem a conscientização e preservação do meio ambiente e habilitacional, objetivando o desenvolvimento comunitário e a melhoria da qualidade de vida da população beneficiada pelo referido projeto. | P | FAMÍLIAS ASSISTIDAS | UNIDADE | 2014 | 821 | 300.000,00 |
| | | | | | 2015 | | 0,00 |
| | | | | | 2016 | | 0,00 |
| | | | | | 2017 | | 0,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROTEÇÃO SOCIAL

Programa: 0148 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DOS IDOSOS

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE CONVIVÊNCIA JUNTO A COMUNIDADE IDOSA NA MUNICIPALIDADE.

Público Alvo: POPULAÇÃO IDOSA

Tipo: Finalístico
Horizonte Temporal: Contínuo

| Valores R\$ | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

| Descrição | Fonte | Indicadores | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|---------|------|------|------|
| | | Referência | | Índices | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ATINGIR 100% (PORCENTAGEM) | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 30/10/2013 | 100000 | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|-----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 4481 | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO GERAR AÇÕES QUE PRODUZAM QUALIDADE DE VIDA E AUTOESTIMA DOS IDOSOS NA MUNICIPALIDADE. | A | SATISFAÇÃO DOS IDOSOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 100.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 100.000,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 100.000,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 100.000,00 |
| 4482 | PROMOÇÃO DOS IDOSOS NA EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE, ESPORTE E LAZER INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS COM EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | A | SAÚDE DO IDOSO | UNIDADE | 2014 | 0 | 100.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 100.000,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 100.000,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 100.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROTEÇÃO SOCIAL

Programa: 0147 PROGRAMA DESAFIO FASE 2

Objetivo: Assegurar espaços de convivência e fortalecimento de vínculo através do desenvolvimento de ações que trabalhem em grupos, conforme faixa etária, utilizando temas transversais que promovam a socialização, convivência e protagonismo juvenil.

Público Alvo: Adolescentes na faixa etária de 14 aos 18 anos

Tipo: Finalístico
Horizonte Temporal: Contínuo

| Valores R\$ | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |

| Descrição | Fonte | Indicadores | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|---------|------|------|------|
| | | Referência | | Índices | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| População Alçada (Unidade) | Fundação Municipal de Infância e Juventude | 01/05/2013 | 800.000,00 | 95% | 95% | 95% | 95% |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|---|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 4743 | PROGRAMA DESAFIO FASE 2 NOS DISTRITOS O PROGRAMA DESAFIO FASE 2, TEM POR OBJETIVO, PROPORCIONAR AOS ADOLESCENTES DE 14 A 18 ANOS UMA COMPLEMENTAÇÃO À ESCOLA FORMAL DE FORMA AMPLA, ATRAVÉS DE PROJETOS PEDAGÓGICOS QUE POSSIBILITAM A COMPREENSÃO CRÍTICA DA REALIDADE, TRANSFORMANDO O APRENDIZADO EM OPORTUNIDADE E INSTRUMENTO DE MUDANÇA DE SUA PRÓPRIA VIDA. O PROGRAMA DESAFIO OFERECE AINDA A TODAS AS CRIANÇAS DE SEUS RESPECTIVOS NÚCLEOS, OFICINAS DE ARTESANATO E ESPORTE. | A | SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO À ESCOLA FORMAL | UNIDADE | 2014 | 700 | 800.000,00 |
| | | | | | 2015 | 700 | 800.000,00 |
| | | | | | 2016 | 700 | 800.000,00 |
| | | | | | 2017 | 700 | 800.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROTEÇÃO SOCIAL
Programa: 0148 PROGRAMA GUARDA MIRIM
PROCESSO Nº: 205.793-7/17
LUBRICA: 02/1995 FLS.1145

Objetivo: Promover o desenvolvimento pessoal e sócio educativo dos adolescentes, através de experiências e atividades indispensáveis a sua inserção no trabalho produtivo e na convivência social.

Público Alvo: Crianças e Adolescentes na faixa etária de 12 aos 18 anos

Tipo: Finalístico
Horizonte Temporal: Contínuo

| Valores R\$ | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 |

| Descrição | Fonte | Indicadores | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|--------|---------|------|------|------|
| | | Referência | | Índices | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| População Alçada (Unidade) | Fundação Municipal de Infância e Juventude | 01/05/2013 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|---|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 4482 | PROJETO PROTEJO AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS JOVENS. | A | ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO | UNIDADE | 2014 | 100 | 10.000,00 |
| | | | | | 2015 | 100 | 10.000,00 |
| | | | | | 2016 | 100 | 10.000,00 |
| | | | | | 2017 | 100 | 10.000,00 |
| 4744 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICO-SÓCIO-EDUCATIVO O OBJETIVO DO PROGRAMA É PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PSICO-SÓCIO-EDUCATIVO DOS ADOLESCENTES, PREPARANDO-OS PARA A VIDA E O FORTALECIMENTO DA CONVIVÊNCIA SOCIAL. | A | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICO-SÓCIO-EDUCATIVO | UNIDADE | 2014 | 450 | 1.500.000,00 |
| | | | | | 2015 | 450 | 1.500.000,00 |
| | | | | | 2016 | 450 | 1.500.000,00 |
| | | | | | 2017 | 450 | 1.500.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROTEÇÃO SOCIAL

Programa: 0149 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PROFISSA-CAMPOS)

Objetivo: Capacitar jovens visando a inserção no mercado de trabalho, bem como, o fortalecimento na condução do compromisso ético social.

Público Alvo: Crianças e Adolescentes na faixa etária de 14 aos 29 anos

Tipo: Finalístico
Horizonte Temporal: Contínuo

| Valores R\$ | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 475.000,00 | 495.000,00 | 795.000,00 | 590.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 475.000,00 | 495.000,00 | 795.000,00 | 590.000,00 |

| Descrição | Fonte | Indicadores | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|---------|------|------|------|
| | | Referência | | Índices | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| População Alçada (Unidade) | Fundação Municipal de Infância e Juventude | 01/05/2013 | 475.000,00 | 60% | 70% | 85% | 85% |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|--------------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 4748 | PROFISSA CAMPOS ATENDENDO A UMA DEMANDA CADA VEZ MAIS CRESCENTE A FMJ DESENVOLVEU O PROGRAMA PROFISSACAMPOS, QUE VISA CAPACITAR PROFISSIONALMENTE O PÚBLICO JOVEM PARA O MERCADO DE TRABALHO. O PROFISSACAMPOS SURTIU COM O INTUÍTO DE ARTICULAR COM O EMPRESARIADO LOCAL, A OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES MAIS ADEQUADOS AS NECESSIDADES DA REGIÃO, COM FOCO NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA A REGIÃO, QUE VIVE EM FRANCO DESENVOLVIMENTO. | A | SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | UNIDADE | 2014 | 1200 | 475.000,00 |
| | | | | | 2015 | 1200 | 495.000,00 |
| | | | | | 2016 | 1500 | 795.000,00 |
| | | | | | 2017 | 1500 | 590.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Modernização Administrativa
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GESTÃO ADMINISTRATIVA

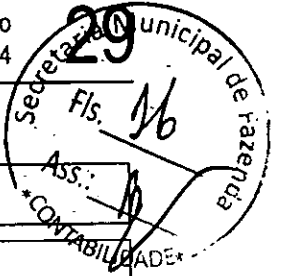
Programa: 0150 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA FMJ

Objetivo: Capacitar os profissionais em suas diversas áreas buscando seu aperfeiçoamento.

Público Alvo: Funcionários da FMJ

Tipo: Gestão de Políticas Públicas
Horizonte Temporal: Contínuo

| Valores R\$ | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|-----------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2413 | Organizar grupo de produtores para equalização coletiva de matéria prima para fabricação de ração cadastrar e organizar os avicultores modernos para compra de matéria prima necessária a produção de ração em conjunto, para desta forma tentar conseguir preços mais acessíveis, como forma de viabilizar a atividade. | A | grupo de compra em conjunto | unidade | 2014 | 1 | 0,00 |
| | | | | | 2015 | 1 | 0,00 |
| | | | | | 2016 | 1 | 0,00 |
| | | | | | 2017 | 1 | 0,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROTEÇÃO SOCIAL

Programa: 0140 PROGRAMA JUSTIÇA PARA QUEM PRECISA

Objetivo: LEVAR A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA (HIPOSSUFICIENTES), RESIDENTES EM TODO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO (ÁREA URBANA E RURAL), ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA E ACESSO À JUSTIÇA, ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTAÇÃO SOBRE DIREITOS E DEVERES DE TODO CIDADÃO, ENCAMINHAMENTO DE CASOS A ÓRGÃOS COMPETENTES, PROMOÇÃO DE CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS E PATROCÍNIO DE AÇÕES JUDICIAIS. CRIAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS JURÍDICOS NOS DISTRITOS E NO INTERIOR.

Público Alvo: POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo

| Origem | Valores R\$ | | | |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| Descrição | Fonte | Índices | | | | | |
|------------------------------------|-------|------------|--------|----------|--------|--------|--------|
| | | Referência | | Desejado | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA (PESSOAS) | IBGE | 31/12/2000 | 21% | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2400 | NÚCLEOS DE ATENDIMENTO JURÍDICO PRESTAR ATENDIMENTOS NOS NÚCLEOS EXISTENTES; -CRIAR NOVOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO, COM BASE EM ESTUDOS DE DEMANDA; -OFERECER SERVIÇO DE ATENDIMENTO AGENDADO EM LUGARES DE RELEVANTE FREQUÊNCIA PÚBLICA, COMO ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES, ETC; - ESTABELEÇER PARCERIA COM O GOVERNO ESTADUAL PARA DAR CONTINUIDADE AO ATENDIMENTO NO PROGRAMA JUSTIÇA ITINERANTE, FOMENTADO PELO MESMO; - REALIZAR EXAMES DE DNA. | A | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | PESSOAS | 2014 | 24000 | 45.000,00 |
| | | | | | 2015 | 24000 | 45.000,00 |
| | | | | | 2016 | 24000 | 45.000,00 |
| | | | | | 2017 | 24000 | 45.000,00 |
| 2401 | PROJETO CIDADANIA POSITIVA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS PORTADORES DO VÍRUS HIV, QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA PÚBLICA, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E SUA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DST-AIDS. | A | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | PESSOAS | 2014 | 100 | 5.000,00 |
| | | | | | 2015 | 100 | 5.000,00 |
| | | | | | 2016 | 100 | 5.000,00 |
| | | | | | 2017 | 100 | 5.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Estruturação Urbana

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MEIO-AMBIENTE

Programa: 0141 A NATUREZA AGRADECE

Objetivo: PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA GARANTIR A QUALIDADE DE VIDA NO MUNICÍPIO.

Público Alvo: MUNICÍPIOS

Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo

| Origem | Valores R\$ | | | |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |

| Descrição | Fonte | Índices | | | | | |
|---|---|------------|--------|----------|------|------|------|
| | | Referência | | Desejado | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM (UNIDADE) | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM | 05/08/2013 | 0 | 25% | 25% | 25% | 25% |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|-----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 3484 | ESTUDOS, PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESTUDO, PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO. | P | SERVIÇO DE INFORMAÇÃO | UNIDADE | 2014 | 10 | 300.000,00 |
| | | | | | 2015 | 10 | 300.000,00 |
| | | | | | 2016 | 10 | 300.000,00 |
| | | | | | 2017 | 10 | 300.000,00 |
| 4485 | CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL MANTER AS CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO. | A | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | UNIDADE | 2014 | 20 | 300.000,00 |
| | | | | | 2015 | 20 | 300.000,00 |
| | | | | | 2016 | 20 | 300.000,00 |
| | | | | | 2017 | 20 | 300.000,00 |
| 4486 | FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO MANTER AS CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO. | A | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | UNIDADE | 2014 | 10 | 300.000,00 |
| | | | | | 2015 | 10 | 300.000,00 |
| | | | | | 2016 | 10 | 300.000,00 |
| | | | | | 2017 | 10 | 300.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROTEÇÃO SOCIAL

Programa: 0142 PROGRAMA JUSTIÇA NO CÁRCERE: PROMOVENDO A CIDADANIA

Objetivo: LEVAR A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA (HIPOSSUFICIENTES), ENCARCERADOS NOS PRESÍDIOS MASCULINO E FEMININO DO COMPLEXO CARLOS TINOCO DA FONSECA, ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTAÇÃO SOBRE DIREITOS E DEVERES DOS PRESIDIÁRIOS, E ENCAMINHAMENTO DE CASOS A ÓRGÃOS COMPETENTES, CONSULTA SOBRE PROCESSOS CRIMINAIS. CRIAÇÃO DE DOIS NOVOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO NOS PRESÍDIOS.

Público Alvo: POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ENCARCERADA NOS PRESÍDIOS MASCULINO E FEMININO DO COMPLEXO CARLOS TINOCO

Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo

| Origem | Valores R\$ | | | |
|---------------|-------------|----------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

| Descrição | Fonte | Índices | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------|--------|----------|------|------|------|
| | | Referência | | Desejado | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ENCARCERADA (PESSOAS) | PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 09/02/2010 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1898 | NÚCLEOS DE ATENDIMENTO JURÍDICO NO CÁRCERE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA E DESCENTRALIZADA, NOS PRESÍDIOS MASCULINO E FEMININO DO COMPLEXO CARLOS TINOCO DA FONSECA, ATRAVÉS DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO A SEREM IMPLEMENTADOS. | P | ASSISTÊNCIA JURÍDICA NOS PRESÍDIOS | PESSOA | 2014 | 500 | 8.000,00 |
| | | | | | 2015 | 500 | 8.000,00 |
| | | | | | 2016 | 500 | 8.000,00 |
| | | | | | 2017 | 500 | 8.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROTEÇÃO SOCIAL

Programa: 0143 PROGRAMA DIREITO E CIDADANIA NAS ESCOLAS: EDUCANDO FUTUROS CIDADÃOS

Objetivo: REALIZAR UMA SÉRIE DE PALESTRAS EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO, VISANDO CONSCIENTIZAR CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS SOBRE SEUS DIREITOS E DEVERES, BEM COMO ABORDAR TEMAS SOCIAIS COMO COMBATE AS DROGAS, BULLYING, VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS, EVASÃO ESCOLAR, PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E CIDADANIA.

Público Alvo: POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, ESTUDANTES E TODA A COMUNIDADE USUÁRIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS IN

Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo

| Origem | Valores R\$ | | | |
|---------------|-------------|----------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Descrição | Fonte | Índices | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------|--------|----------|------|------|------|
| | | Referência | | Desejado | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PESSOAS) | PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 15/02/2013 | 80.000 | 36 | 36 | 36 | 36 |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|---------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2404 | PROJETO DIREITO E CIDADANIA NAS ESCOLAS: EDUCANDO OS FUTUROS CIDADÃOS REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, OFICINAS, DEBATES, EM ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS COM O OBJETIVO DE TRANSFORMAR O ESPAÇO ESCOLAR NUM LUGAR DE INTERAÇÃO SOCIAL, COM DEBATES, PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE DEMOCRACIA, DIREITOS SOCIAIS, CIDADANIA, ESTRUTURA E AS ATRIBUIÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO, DENTRE OUTROS TEMAS QUE SERÃO ABORDADOS DE FORMA SIMPLES E DIDÁTICA, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS ATITUDES DE CIDADANIA POR PARTE DO PÚBLICO ASSISTIDO. | A | ORIENTAÇÃO JURÍDICA | PESSOA | 2014 | 36 | 5.000,00 |
| | | | | | 2015 | 36 | 5.000,00 |
| | | | | | 2016 | 36 | 5.000,00 |
| | | | | | 2017 | 36 | 5.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROTEÇÃO SOCIAL

Programa: 0145 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS - CONVÊNIO FNHIS-PAC1

Objetivo: ELABORAR E REALIZAR UM TRABALHO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COM CERCA DE 821 FAMÍLIAS QUE VIVEM PRÓXIMAS A LAGOA DO SAPO, DANDO TITULARIDADE DE SEUS LOTES.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL QUE VIVE EM ÁREAS NÃO REGULARIZADAS EM TORNO DA LAGOA.

Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo

| Origem | Valores R\$ | | | |
|---------------|-------------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Tipo: Finalístico | | Horizonte Temporal: Contínuo | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Valores R\$ | | | | | |
| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Município | 420.000,00 | 280.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Parceria | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 440.000,00 | 280.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | |

| Descrição | Fonte | Indicadores | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------------------|---------|------|------|------|
| | | Referência | | Índices | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO ATENDIDO PELO PROGRAMA. (PORCENTAGEM DO TERRITÓRIO ATENDIDO PELO PROGRAMA) | SETOR RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO AMBIENTAL | 01/01/2013 | PLANOS E PROJETOS IMPLANTADOS | 25% | 25% | 25% | 25% |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|--|---|-----------|-------------|----------------|
| 2388 | IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A CONTINUIDADE DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL NO MUNICÍPIO. | A | AGENDA 21 IMPLANTADA | PORCENTAGEM M | 2014 | 40 | 120.000,00 |
| | | | | | 2015 | 20 | 120.000,00 |
| | | | | | 2016 | 20 | 70.000,00 |
| | | | | | 2017 | 20 | 70.000,00 |
| 2389 | IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECONÔMICO-ECOLÓGICO NO MUNICÍPIO. REALIZAÇÃO DE ZONEAMENTO ECONÔMICO-ECOLÓGICO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE ESTUDOS E DIAGNÓSTICOS, INCLUSIVE COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA E PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADES AFINS DOS DIVERSOS SEGUMENTOS DA SOCIEDADE. | A | DOCUMENTO TÉCNICO CONTENDO TODOS OS ESTUDOS E DIAGNÓSTICOS, INCLUSIVE ANTE PROJETO DE LEI. | PORCENTAGEM M DO TERRITÓRIO ATENDIDO PELO PROGRAMA | 2014 | 40 | 300.000,00 |
| | | | | | 2015 | 20 | 150.000,00 |
| | | | | | 2016 | 20 | 150.000,00 |
| | | | | | 2017 | 20 | 150.000,00 |
| 2390 | IMPLANTAÇÃO DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DA AGENDA AMBIENTAL EM TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE REPRESENTANTES DE CADA SETOR, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TENDO COMO BASE O PROGRAMA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL. | A | PROGRAMA "AGENDA AMBIENTAL" IMPLANTADO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | PORCENTAGEM M DOS ORÇÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS PELO PROGRAMA | 2014 | 40 | 20.000,00 |
| | | | | | 2015 | 20 | 10.000,00 |
| | | | | | 2016 | 20 | 10.000,00 |
| | | | | | 2017 | 20 | 10.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Estruturação Urbana

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MEIO-AMBIENTE

Programa: 0137 MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA SECRETARIA

Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, VISANDO ADEQUAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA AO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, INCLUSIVE ÀS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EM APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.

Público Alvo: MUNICÍPIOS

| Tipo: Finalístico | | Horizonte Temporal: Contínuo | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Valores R\$ | | | | | |
| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Município | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |

| Descrição | Fonte | Indicadores | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------|--------------------------|---------|------|------|------|
| | | Referência | | Índices | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| EQUIPAMENTOS E INSUMOS ADQUIRIDOS (UNIDADES) | SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | 01/01/2013 | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | 25% | 25% | 25% | 25% |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|-----------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2391 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS VISANDO ADEQUAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA AO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, INCLUSIVE ÀS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EM APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO. | A | EQUIPAMENTOS E INSUMOS ADQUIRIDOS | PORCENTAGEM M | 2014 | 25 | 100.000,00 |
| | | | | | 2015 | 25 | 100.000,00 |
| | | | | | 2016 | 25 | 100.000,00 |
| | | | | | 2017 | 25 | 100.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Desenvolvimento Estratégico

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 0138 AMPLIAR O PROGRAMA DE AVICULTURA DE CORTE

Objetivo: Promover Inclusão Produtiva com geração de renda através da implantação de uma Avicultura Moderna e Sustentável, nas comunidades rurais.

Público Alvo: Famílias de pequenos produtores

| Tipo: Finalístico | | Horizonte Temporal: Contínuo | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Valores R\$ | | | | | |
| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Município | 285.000,00 | 315.000,00 | 465.000,00 | 785.000,00 | |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 285.000,00 | 315.000,00 | 465.000,00 | 785.000,00 | |

| Descrição | Fonte | Indicadores | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------|--------|---------|------|------|------|
| | | Referência | | Índices | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Famílias de pequenos produtores (unidades) | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 01/01/2014 | 0 | 5 | 15 | 30 | 30 |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|--|------------------------|-----------|-------------|----------------|
| 2393 | Implantar Unidades Demonstrativas com avicultores pioneiros. Implantação de unidades demonstrativas de avicultura pioneira no nosso município, a fim de comprovar com dados concretos que a referida atividade é viável de ser realizada em nosso município, proporcionando o abastecimento do mercado interno do município num futuro bem próximo. | P | unidades demonstrativas | unidades | 2014 | 10 | 150.000,00 |
| | | | | | 2015 | 20 | 300.000,00 |
| | | | | | 2016 | 30 | 450.000,00 |
| | | | | | 2017 | 50 | 750.000,00 |
| 2394 | Implantar Micro Unidade de Fabricação de Ração de apoio aos avicultores. Implantação de Micro Unidade semimóvel de Fabricação de Ração de apoio aos avicultores, para processar a ração utilizada por estes avicultores pioneiros como medida de diminuir custos, viabilizando o empreendimento. | A | unidade semimóvel de fabricação de ração | unidades | 2014 | 1 | 100.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 0,00 |
| 2396 | Capacitação de Produtores, Técnicos e Estudantes para Avicultura Moderna (Produção, Gestão, Legislação e Cooperativismo). Em parceria com as instituições tecnológicas de área, elaborar e realizar cursos nas áreas ligadas à avicultura, a fim de preparar as famílias de pequenos produtores para engajá-las nesta importante atividade para sustentabilidade nutricional do nosso município, além de gerar uma outra fonte de rentabilidade para as famílias de pequenos produtores do nosso município. | A | capacitação de produtores | produtores capacitados | 2014 | 50 | 15.000,00 |
| | | | | | 2015 | 50 | 15.000,00 |
| | | | | | 2016 | 50 | 15.000,00 |
| | | | | | 2017 | 50 | 15.000,00 |
| 2397 | Formação de convênios com UENF, Escola Agrícola Antônio Sarlo, Faperj e Senar para instalação de Micro-Fábrica Ração e Programa de cursos. Formar convênios com UENF, Escola Agrícola Antônio Sarlo, FAPERJ e SENAR, para proporcionar capacitação, não só aos produtores como a equipe técnica da Secretaria de Agricultura, para operacionalizar a fabricação necessária e avicultura. | A | convênios capacitação | unidades | 2014 | 1 | 0,00 |
| | | | | | 2015 | 1 | 0,00 |
| | | | | | 2016 | 1 | 0,00 |
| | | | | | 2017 | 1 | 0,00 |
| 2398 | Fomentar Microcrédito Rural Produtivo e Orientado para Avicultura Moderna e para Estabelecimentos de Abate Inspeccionado, com o Fundecam. Promover o fomento do microcrédito rural para implementar a avicultura moderna e para estabelecimentos de abate, fechando o ciclo da avicultura dentro do nosso município. | A | famílias atendidas com microcrédito | unidades | 2014 | 200 | 0,00 |
| | | | | | 2015 | 200 | 0,00 |
| | | | | | 2016 | 200 | 0,00 |
| | | | | | 2017 | 200 | 0,00 |
| 2399 | Organizar grupo de produtores para aquisição coletiva de matéria prima para fabricação de ração. Cadastrar e organizar os avicultores modernos para compra de matéria prima necessária a produção da ração em conjunto, para desta forma tentar conseguir preços mais acessíveis, como forma de viabilizar a atividade. | A | famílias de produtores atendidas | unidades | 2014 | 200 | 0,00 |
| | | | | | 2015 | 200 | 0,00 |
| | | | | | 2016 | 200 | 0,00 |
| | | | | | 2017 | 200 | 0,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Desenvolvimento Estratégico

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 0139 CAPACITAR PRODUTORES DO AGROFAMILIAR PARA A CAPRINOCULTURA, OVINCULTURA E SUINOCULTURA

Objetivo: Promover Inclusão Produtiva com geração de renda através da implantação de uma Caprinocultura, Ovinocultura e Suinocultura Moderna e Sustentável, na Agricultura Familiar.

Público Alvo: famílias de pequenos produtores

| Tipo: Finalístico | | Horizonte Temporal: Contínuo | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Valores R\$ | | | | | |
| Origem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Município | 470.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 220.000,00 | |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 470.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 220.000,00 | |

| Descrição | Fonte | Indicadores | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------|--------|---------|------|------|------|
| | | Referência | | Índices | | | |
| | | Data | Índice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Famílias de pequenos produtores (unidades) | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 01/01/2014 | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|--------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2406 | Capacitação de Produtores, Técnicos e Estudantes para Caprinocultura, Ovinocultura e Suinocultura Moderna (Produção, Gestão, Legislação e Cooperativismo). Promover cursos e dias de campo em áreas relacionadas a caprinocultura, ovinocultura e suinocultura modernas, a fim de capacitar os produtores de área para otimizar seus recursos para desta forma promover uma atividade sustentável. | A | produtores capacitados | unidades | 2014 | 60 | 20.000,00 |
| | | | | | 2015 | 60 | 20.000,00 |
| | | | | | 2016 | 60 | 20.000,00 |
| | | | | | 2017 | 60 | 20.000,00 |
| 2408 | Implantar Unidades Demonstrativas com Produtores pioneiros em Caprinocultura, Ovinocultura e Suinocultura Moderna. Implantação de unidades demonstrativas de caprinocultura, ovinocultura e suinocultura, para capacitação e treinamento de produtores. | A | unidades demonstrativas | unidades | 2014 | 3 | 150.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 0,00 |
| 2407 | Implantar Micro Unidade de Fabricação de Ração de apoio aos produtores. Implantar unidade de fabricação de ração para desta forma proporcionar uma forma de nutrição mais eficiente e com menores custos. | A | unidade de fabricação de ração | unidades | 2014 | 1 | 50.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 0,00 |
| 2410 | Formação de convênios e eventos com Associação de Produtores e entidades de Pesquisa, Ensino e Extensão Rural para programas de capacitação, assistência técnica e inclusão tecnológica e produtiva. celebração de convênios com entidades de pesquisa e associação de produtores, para capacitação de produtores e técnicos. | A | convênios | unidades | 2014 | 1 | 50.000,00 |
| | | | | | 2015 | | 0,00 |
| | | | | | 2016 | | 0,00 |
| | | | | | 2017 | | 0,00 |
| 2412 | Fomentar Microcrédito Rural Produtivo e Orientado para Caprinocultura, Ovinocultura e Suinocultura Moderna e para Estabelecimentos de Abate Inspeccionado, com o Fundecam. Fomento de microcrédito rural para incentivo a caprinocultura, ovinocultura e suinocultura, a fim de incentivar o desenvolvimento sustentável destas atividades no município. | A | famílias de produtores | unidades | 2014 | 10 | 200.000,00 |
| | | | | | 2015 | 15 | 300.000,00 |
| | | | | | 2016 | 15 | 300.000,00 |
| | | | | | 2017 | 10 | 200.000,00 |



| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|----------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1906 | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO SUBTERRÂNEA COM O OBJETIVO DE VALORIZAR AS FACHADAS DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS E DESPOLUIR VISUALMENTE COM A RETIRADA DA FIAÇÃO AÉREA. ESTUDO PARA ALARGAMENTO DAS CALÇADAS, POSSIBILITANDO MELHOR DESLOCAMENTO E SEGURANÇA DOS PEDESTRES. | P | CENTRO REVITALIZADO | PERCENTUAL | 2014 | 40 | 26.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 30 | 19.500.000,00 |
| | | | | | 2016 | 10 | 6.500.000,00 |
| | | | | | 2017 | | 0,00 |
| 1909 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS DE ACESSO, ROTÁTORIAS, VIADUTOS, ETC. CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E REURBANIZAR ESTRADAS PARA MELHORIA DO TRÁFEGO E PARA ATENDER AS DEMANDAS ECONÔMICAS DA REGIÃO | P | INTERVENÇÕES | METRO | 2014 | 30000 | 20.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 30000 | 20.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 30000 | 20.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 30000 | 20.000.000,00 |
| 1910 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE AEROMÓVEL IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE AEROMÓVEL, INTERLIGANDO DIVERSOS BAIRROS, CRIANDO UMA ALTERNATIVA PARA O DESLOCAMENTO DE PASSAGEIROS, SENDO FINANCIADO PELO GOVERNO FEDERAL E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO | P | AEROMÓVEL | PERCENTUAL | 2014 | 25 | 00.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 25 | 00.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 25 | 00.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 25 | 00.000.000,00 |
| 1911 | COMPLEXO PORTUÁRIO FAROL - BARRA DO FURADO DRAGAGEM E RECUPERAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO DE DESASSOREAMENTO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE BARRA DO FURADO | P | COMPLEXO IMPLANTADO | PERCENTUAL | 2014 | 20 | 00.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 20 | 00.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 20 | 00.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 20 | 00.000.000,00 |
| 1912 | IMPLANTAR BAIRROS LEGAIS IMPLANTAR OS BAIRROS LEGAIS VISANDO URBANIZAR E HUMANIZAR OS BAIRROS, PROVENDO AS LOCALIDADES COM INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA COMO REDES DE ESGOTO, ÁGUA, PAVIMENTAÇÃO, ÁREAS DE LAZER, ETC. | P | BARRIO LEGAL | UNIDADE | 2014 | 2 | 40.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 2 | 40.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 2 | 40.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 2 | 40.000.000,00 |
| 1914 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL REFORMAR, AMPLIAR E ESTRUTURAR O MERCADO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. | P | MERCADO REFORMADO/AMPLIADO | PERCENTUAL | 2014 | 30 | 4.500.000,00 |
| | | | | | 2015 | 30 | 4.500.000,00 |
| | | | | | 2016 | 30 | 4.500.000,00 |
| | | | | | 2017 | | 0,00 |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1915 | REFORMA DO SHOPPING POPULAR MICHEL HADDAD REFORMAR E ESTRUTURAR O SHOPPING POPULAR PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS | P | SHOPPING REFORMADO | PERCENTUAL | 2014 | 30 | 3.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 30 | 3.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 30 | 3.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | | 0,00 |
| 1916 | MACRODRENAGEM EFETUAR MACRODRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS | P | INTERVENÇÕES | UNIDADE | 2014 | 2 | 40.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 2 | 40.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 2 | 40.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 2 | 40.000.000,00 |
| 1917 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS. | P | PRÉDIOS REFORMADOS | UNIDADE | 2014 | 30 | 5.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 30 | 5.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 30 | 5.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 30 | 5.000.000,00 |
| 1918 | DUPLICAÇÃO DA RJ-216, NO TRECHO ENTRE O BECO E GOYTACAZES ESTRUTURAR A AVENIDA DE FORMA A MELHORAR A MOBILIDADE NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO | P | VIA REFORMADA/DUPLICADA | PERCENTUAL | 2014 | 20 | 13.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | | 0,00 |
| | | | | | 2016 | | 0,00 |
| | | | | | 2017 | | 0,00 |
| 1919 | REVITALIZAÇÃO DE ORLAS DO MUNICÍPIO REVITALIZAÇÃO DE ORLAS NO MUNICÍPIO COM O PROPÓSITO DE FOMENTAR O TURISMO E A PRÁTICA DE ESPORTES E PRESERVAR O AMBIENTE | P | ORLA REFORMADA | UNIDADE | 2014 | 1 | 20.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 1 | 20.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 1 | 20.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 1 | 20.000.000,00 |
| 1920 | COMPLEXO VIÁRIO AV. ARTUR BERNARDES ESTRUTURAR A AVENIDA DE FORMA A MELHORAR A MOBILIDADE NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO | P | AVENIDA | PERCENTUAL | 2014 | 10 | 6.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | | 0,00 |
| | | | | | 2016 | | 0,00 |
| | | | | | 2017 | | 0,00 |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|----------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1921 | CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ELEVADORIAS/CISTERNÕES EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUAS PLUVIAIS, QUE CAUSAM TRANSTORNOS À POPULAÇÃO. CONSTRUIR E CONSERVAR SISTEMA PARA EVITAR O ALAGAMENTO E FACILITAR O ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO. | P | ELEVADORIAS CONSTRUÍDAS/MANTIDAS | UNIDADE | 2014 | 20 | 4.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 20 | 4.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 20 | 4.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 20 | 4.000.000,00 |
| 1922 | CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS (PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CEMITÉRIOS, ETC) CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E MANTER ÁREAS PÚBLICAS DE FORMA A PROPORCIONAR ÁREAS DE LAZER COM ACESSIBILIDADE, CONFORTO, SEGURANÇA E INFRAESTRUTURA À POPULAÇÃO | P | ÁREA REFORMADA | UNIDADE | 2014 | 200 | 30.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 200 | 30.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 200 | 30.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 200 | 30.000.000,00 |
| 1923 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS OPERACIONAIS DE ÁREAS PÚBLICAS CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS OPERACIONAIS NAS ÁREAS PÚBLICAS | P | INTERVENÇÕES | METRO QUADRADO | 2014 | 1000000 | 00.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 1000000 | 00.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 1000000 | 00.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 1000000 | 00.000.000,00 |
| 1924 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS PARA MELHORIA DO TRÁFEGO E PARA ATENDER AS DEMANDAS ECONÔMICAS DA REGIÃO. | P | VIAS PAVIMENTADAS | METRO QUADRADO | 2014 | 300000 | 40.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 300000 | 40.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 300000 | 40.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 300000 | 40.000.000,00 |
| 1925 | PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA MELHORIA DO TRÁFEGO E DO MUNICÍPIO EM GERAL. RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PARALELOS PARA NIVELAMENTO DAS RUAS E MELHOR CONDIÇÕES DO TRÁFEGO. | P | VIAS PAVIMENTADAS | METRO QUADRADO | 2014 | 250000 | 12.500.000,00 |
| | | | | | 2015 | 250000 | 12.500.000,00 |
| | | | | | 2016 | 250000 | 12.500.000,00 |
| | | | | | 2017 | 250000 | 12.500.000,00 |
| 1926 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO DAR CONDIÇÕES DE TRÁFEGO AS ESTRADAS VICINAIS, COM COLOCAÇÃO DE SAIBRO PARA ATENDER AS DEMANDAS ECONÔMICAS DA REGIÃO. | P | REVESTIMENTO APLICADO NAS VIAS | KM | 2014 | 500 | 35.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 500 | 35.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 500 | 35.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 500 | 35.000.000,00 |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|---------------------|-------------------|-----------|-------------|----------------|
| 1927 | URBANIZAÇÃO DE BAIRROS URBANIZAR E PROVIDER AS LOCALIDADES COM INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA COMO REDES DE ESGOTO, ÁGUA, PAVIMENTAÇÃO, ÁREAS DE LAZER, ETC. | P | BAIRROS URBANIZADOS | UNIDADE | 2014 | 4 | 40.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 4 | 40.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 4 | 40.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 4 | 40.000.000,00 |
| 1928 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES PERMITIR O DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO E O TRÁFEGO SOBRE CANAIS E RIOS, MELHORANDO A DEMANDA ECONÔMICA DA REGIÃO. | P | PONTES | UNIDADE | 2014 | 15 | 4.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 15 | 4.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 15 | 4.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 15 | 4.000.000,00 |
| 1929 | CONTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS CONTRUIR VILAS OLÍMPICAS DE FORMA A PROPORCIONAR UMA ÁREA DE LAZER, ESPORTES AOS CIDADÃOS | P | VILA OLÍMPICA | UNIDADE | 2014 | 2 | 5.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 2 | 5.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 2 | 5.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | | 0,00 |
| 1936 | Confeção e Adequação de Calçadas em bairros e Distritos PLANEJAR E ADEQUAR AS CALÇADAS, VISANDO MELHOR SEGURANÇA E LOCOMOÇÃO DOS PEDESTRES E O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSIBILIDADE, PROMOVENDO O DIREITO DE IR E VIR A TODOS OS CIDADÃOS | P | Calçadas adequadas | metro quadrado | 2014 | 100000 | 5.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 100000 | 5.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 100000 | 5.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 100000 | 5.000.000,00 |
| 1937 | Contenção de Encostas CONTER ENCOSTAS EM ELEVAÇÕES OU EM MARGENS DE RIOS, CORREGOS, DE FORMA A PROPORCIONAR SEGURANÇA E ESCOAMENTO DA ÁGUA, E ORDENAÇÃO DE TERRENO EM CONSONÂNCIA AS LEIS ESPECÍFICAS | P | Conexões | Metro Quadrado m² | 2014 | 6000 | 3.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 6000 | 3.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 6000 | 3.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 6000 | 3.000.000,00 |
| 1938 | Drenagem e Microdrenagem DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM LOCAIS QUE OFERECAM PERIGO E OBSTÁCULO AO TRÁFEGO, ABRANGENDO ÁGUAS PROFUNDAS, MANANCIAS, ETC | P | Drenagem | metro | 2014 | 30000 | 12.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 30000 | 12.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 30000 | 12.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 30000 | 12.000.000,00 |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1940 | Revitalização do Palácio da Cultura REVITALIZAÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA | P | Prédo / Monumento Restaurado | % Percentual | 2014 | 50 | 4.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 50 | 4.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | | 0,00 |
| | | | | | 2017 | | 0,00 |
| 1941 | Implantação de rede de Esgoto ABERTURA DE VALAS, PARA COLOCAÇÃO DE MANILHAS E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE VISITA PARA O ESCOAMENTO DO ESGOTO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL | P | Rede Construída | metro | 2014 | 5000 | 10.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 5000 | 10.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 5000 | 10.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 5000 | 10.000.000,00 |
| 1944 | Expansão do abastecimento de água potável para localidades não contempladas pela Concessionária EXPANDIR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA LOCALIDADES NÃO CONTEMPLADAS PELA CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL | P | Localidades atendidas | Unidade | 2014 | 10 | 10.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 10 | 10.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 10 | 10.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 10 | 10.000.000,00 |
| 1946 | Revisão do Plano Diretor Municipal REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, CONSIDERANDO O CRESCIMENTO ECONÔMICO DA CIDADE E REGIÃO | P | Plano Diretor | Percentual | 2014 | 25 | 1.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 25 | 1.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 25 | 1.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 25 | 1.000.000,00 |
| 1948 | Restauração de prédios tombados e monumentos RESTAURAR / PRESERVAR MONUMENTOS, PRÉDIOS, EQUIPAMENTOS SOCIAIS HISTÓRICOS DO MUNICÍPIO, DE FORMA A PROPICIAR A SEGURANÇA DOS MESMOS E A ADEQUAÇÃO AS NORMAS CONTIDAS NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL | P | Prédo / Monumento Restaurado | Unidade | 2014 | 2 | 4.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 2 | 4.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 2 | 4.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 2 | 4.000.000,00 |
| 1947 | REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS DO MUNICÍPIO VISANDO PROPORCIONAR A POPULAÇÃO UMA ÁREA COMPLETA DE LAZER | P | LAGOAS REVITALIZADAS | UNIDADE | 2014 | 1 | 30.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 1 | 30.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 1 | 30.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 1 | 30.000.000,00 |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|---------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1949 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE RODOVIÁRIAS, TERMINAIS RODOVIÁRIOS CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR RODOVIÁRIAS E/OU TERMINAIS RODOVIÁRIOS MUNICIPAIS PROPORCIONANDO UM ESPAÇO ADEQUADO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS | P | RODOVIÁRIA | UNIDADE | 2014 | 1 | 5.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 1 | 5.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 1 | 5.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 1 | 5.000.000,00 |
| 2935 | Construção de Rede de Águas Pluviais EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUAS PLUVIAIS, QUE CAUSAM TRANSTORNOS À POPULAÇÃO | A | Rede construída | metro | 2014 | 20000 | 8.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 20000 | 8.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 20000 | 8.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 20000 | 8.000.000,00 |
| 2938 | Escoamento de Produção Construir/ Ampliar rodovias, estradas, vias de acesso, de modo a facilitar/propiciar o escoamento de Produção Agrícola do Município | A | Via construída / Ampliada | km | 2014 | 140 | 10.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 140 | 10.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 140 | 10.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 140 | 10.000.000,00 |
| 2942 | Abertura, Conservação e Manutenção de vias Urbanas e Rurais ORGANIZAR O SISTEMA VIÁRIO INTEGRANDO OS LOGRADOUROS EXISTENTES, DANDO CONTINUIDADE, NA MEDIDA DO POSSÍVEL, AS RUAS JÁ RECONHECIDAS E SE FOR NECESSÁRIO, ABERTURA DE NOVAS VIAS | A | Vias recuperadas | metro quadrado | 2014 | 200000 | 8.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 200000 | 8.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 200000 | 8.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 200000 | 8.000.000,00 |
| 2948 | REURBANIZAÇÃO DE CANAIS REURBANIZAR OS CANAIS DE FORMA A PROPORCIONAR A POPULAÇÃO ÁREAS URBANIZADAS PARA PRÁTICAS DIVERSAS | A | CANAL URBANIZADO | UNIDADE | 2014 | 1 | 20.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 1 | 20.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 1 | 20.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 1 | 20.000.000,00 |
| 3813 | MORAR FELIZ - 2ª ETAPA CONSTRUÇÃO DE 4.574 UNIDADES HABITACIONAIS E DE TODA INFRAESTRUTURA (REDES DE ÁGUA, ESGOTO, LUZ, ÁGUA, VIAS ASFALTADAS, ETC) VISANDO A RELOCAÇÃO DE FAMÍLIAS QUE MORAM EM ÁREAS DE RISCO. | P | UNIDADES HABITACIONAIS | PERCENTUAL | 2014 | 30 | 38.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 30 | 38.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 30 | 38.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | | 0,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Estruturação Urbana

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MEIO-AMBIENTE

Programa:

0136 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA

Objetivo:

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE PLANOS, PROJETOS E AÇÕES PARTICIPATIVAS, COM CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FÓRUM DA AGENDA 21 LOCAL, DO ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO E DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Público Alvo:

TODOS OS MUNICÍPIOS E SEUS REPRESENTANTES DO GOVERNO E DA SOCIEDADE CIVIL.

Público Alvo:
FAMÍLIAS COM RENDA MÍNIMA DE ATÉ 03 SALÁRIOS MÍNIMOS

Tipo: Finalístico
Horizonte Temporal: Contínuo

Table with columns: Origem, 2014, 2015, 2016, 2017. Rows: Município, Estado, União, Parceria, Financiamento, Total.

Table with columns: Descrição, Fonte, Referência (Data, Índice), Desejado (2014, 2015, 2016, 2017). Row: CHEQUES DISTRIBUIDOS (UH).

Main table with columns: Cód., Nome da Ação / Descrição, Tipo, Produto, Unidade Medida, Exercício, Meta Física, Valores em R\$. Rows: 2330, 2336.

Id: 1612660

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROTEÇÃO SOCIAL

Programa:
0132 GESTÃO AMBIENTAL - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS.

Objetivo:
Recuperar e urbanizar a Lagoa do Sapo, recuperar as áreas degradadas, efetuar a drenagem da lagoa do sapo até o canal do vigário.

Público Alvo:
POPULAÇÃO EM GERAL QUE VIVE EM ÁREAS NÃO REGULARIZADAS.

Tipo: Finalístico
Horizonte Temporal: Contínuo

Table with columns: Origem, 2014, 2015, 2016, 2017. Rows: Município, Estado, União, Parceria, Financiamento, Total.

Table with columns: Descrição, Fonte, Referência (Data, Índice), Desejado (2014, 2015, 2016, 2017). Row: ÁREA RECUPERADA (UNIDADE).

Main table with columns: Cód., Nome da Ação / Descrição, Tipo, Produto, Unidade Medida, Exercício, Meta Física, Valores em R\$. Rows: 1422, 1907, 1906.

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROTEÇÃO SOCIAL

Programa:
0133 ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE CONCEIÇÃO DO IMBÉ E ALELUIA

Objetivo:
Captação, tratamento e distribuição de águas superficiais, para atendimento a 150 famílias, este projeto vai ser executado com verba federal no valor de R\$ 780.000,00 - convênio FUNASA.

Público Alvo:
FAMÍLIAS DA COMUNIDADE DE CONCEIÇÃO DE IMBÉ E ALELUIA.

Tipo: Finalístico
Horizonte Temporal: Temporário

Table with columns: Origem, 2014, 2015, 2016, 2017. Rows: Município, Estado, União, Parceria, Financiamento, Total.

Table with columns: Descrição, Fonte, Referência (Data, Índice), Desejado (2014, 2015, 2016, 2017). Row: COMUNIDADES BENEFICIADAS (UNIDADE).

Main table with columns: Cód., Nome da Ação / Descrição, Tipo, Produto, Unidade Medida, Exercício, Meta Física, Valores em R\$.

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROTEÇÃO SOCIAL

Programa:
0134 RECUP.AMBIENTAL, URBANIZ.E REGUL.FUNDIARIA LAGOA O SAPO PG.ELDORADO

Objetivo:
Recuperar e urbanizar a Lagoa do Sapo, recuperar as áreas degradadas, efetuar a drenagem da lagoa do Sapo até o canal do Vigário, fazer um trabalho de regularização Fundiária com cerca de 621 famílias que vivem próximas a lagoa e inserir trabalho técnico social na comunidade com estas famílias.(ESTE PROGRAMA VAI SER REALIZADO COM VERBA FEDERAL- DO MINISTÉRIO DAS CIDADES) - R\$ 2.550.000,00

Público Alvo:
POPULAÇÃO EM TORNO DA LAGOA DO SAPO E O BAIRRO EM GERAL.

Tipo: Finalístico
Horizonte Temporal: Contínuo

Table with columns: Origem, 2014, 2015, 2016, 2017. Rows: Município, Estado, União, Parceria, Financiamento, Total.

Table with columns: Descrição, Fonte, Referência (Data, Índice), Desejado (2014, 2015, 2016, 2017). Row: ÁREAS RESTAURADAS (PERCENTUAL).

Main table with columns: Cód., Nome da Ação / Descrição, Tipo, Produto, Unidade Medida, Exercício, Meta Física, Valores em R\$. Row: 1385.

TEMA ESTRATÉGICO: Estruturação Urbana
OBJETIVO ESTRATÉGICO: INFRA-ESTRUTURA

Programa:
0135 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Objetivo:
PROMOVER INTERVENÇÕES DE FORMA A ATENDER AS DEMANDAS NO QUE TANGEM AO LOGRADOURO PÚBLICO E AO TRÂNSITO, PAVIMENTANDO AS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, E AOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS, CONSTRUIR E MANTER OS ESPAÇOS QUE CONTRIBUAM PARA O CONFORTO E SEGURANÇA DO CIDADÃO, DE FORMA A ADEQUAR, PREVENIR ACIDENTES E PRODUIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA (ORDENAMENTO, LIMPEZA E SEGURANÇA).

Público Alvo:
POPULAÇÃO

Tipo: Finalístico
Horizonte Temporal: Contínuo

Table with columns: Origem, 2014, 2015, 2016, 2017. Rows: Município, Estado, União, Parceria, Financiamento, Total.

Table with columns: Descrição, Fonte, Referência (Data, Índice), Desejado (2014, 2015, 2016, 2017). Row: INTERVENÇÕES (PERCENTUAL).



| | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.453.570,00 | 1.573.570,00 | 1.326.500,00 | 1.106.500,00 |

| Descrição | Fonte | Indicadores | | | | | |
|-----------------|--|-------------|---------|--------|------|------|----------|
| | | Referência | Índices | | | | Desejado |
| | | | Data | Índice | 2014 | 2015 | |
| 5% (PERCENTUAL) | Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Petróleo | 01/06/2014 | 05% | 10% | 15% | 20% | 25% |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|--|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1483 | ÔNIBUS ECOLÓGICO IMPLANTAÇÃO DE UM ÔNIBUS ECOLÓGICO NO MUNICÍPIO. | P | ÔNIBUS HÍBRIDOS | UNIDADE | 2014 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 2015 | 1 | 400.000,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 0,00 |
| 1872 | FABRICAÇÃO DO BIODIESEL NA REGIÃO DESENVOLVER PARCERIAS COM PESAGRO, EMATER E UENF PARA A PRODUÇÃO DO BIODIESEL. | P | FABRICAÇÃO DO BIODIESEL NA REGIÃO | Unidade | 2014 | 1000 | 350.000,00 |
| | | | | | 2015 | 1000 | 200.000,00 |
| | | | | | 2016 | 1000 | 200.000,00 |
| | | | | | 2017 | 1000 | 100.000,00 |
| 1735 | DESENVOLVER A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA NO MUNICÍPIO Desenvolver a ciência e a tecnologia no município através de projetos aplicados à inovação tecnológica em caráter prático. | P | Desenvolver a Ciência e a Tecnologia | Unidade | 2014 | 25 | 250.000,00 |
| | | | | | 2015 | 25 | 250.000,00 |
| | | | | | 2016 | 25 | 250.000,00 |
| | | | | | 2017 | 25 | 250.000,00 |
| 1738 | GERENCIAMENTO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA Levantamento dos dados das contas de energia elétrica faturadas; Levantamento dos dados e/ou características técnicas dos sistemas elétricos prediais; Superintender medidas factíveis para a contenção da não-conformidade; Análise comparada dos custos, consumo e qualidade da energia antes e depois da implantação do gerenciamento. | P | Ações sobre as instalações elétricas prediais existentes | Unidade | 2014 | 25 | 25.000,00 |
| | | | | | 2015 | 25 | 25.000,00 |
| | | | | | 2016 | 25 | 25.000,00 |
| | | | | | 2017 | 25 | 25.000,00 |
| 1739 | PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS Sensibilização da área de educação em relação ao assunto; definição das escolas participantes; capacitação dos professores multiplicadores da metodologia de trabalho; implementação da metodologia através dos professores capacitados junto aos alunos; Acompanhamento e avaliação do processo. | P | Educação em conservação de energia na formação cidadã | Unidade | 2014 | 100 | 20.000,00 |
| | | | | | 2015 | 100 | 20.000,00 |
| | | | | | 2016 | 100 | 20.000,00 |
| | | | | | 2017 | 100 | 20.000,00 |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|--|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1740 | APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR Aquecimento de água através de trocadores de calor pelo processo "termo-efeito" e controle da temperatura da água. Utilização da energia elétrica produzida a partir da exposição de células fotovoltaicas à radiação solar para ser acumulada ou usada diretamente em iluminação, sinalização ou processos equivalentes à co-geração de energia. | P | Aquecimento solar e transformação de luz solar em energia elétrica | Unidade | 2014 | 25 | 50.000,00 |
| | | | | | 2015 | 25 | 50.000,00 |
| | | | | | 2016 | 25 | 50.000,00 |
| | | | | | 2017 | 25 | 50.000,00 |
| 1741 | SIMPÓSIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL O Desenvolvimento Social é uma das vertentes mais importantes das atuais políticas de Gestão Pública. Sua importância representa a promoção, a popularização e o aperfeiçoamento do ensino de ciências nas escolas, bem como a produção e a difusão de tecnologias e inovações para o desenvolvimento e inclusão social. | P | Simpósio de Ciência, Tecnologia e Inovação | Unidade | 2014 | 1 | 25.000,00 |
| | | | | | 2015 | 1 | 25.000,00 |
| | | | | | 2016 | 1 | 25.000,00 |
| | | | | | 2017 | 1 | 25.000,00 |
| 1742 | BOLETIM ELETRÔNICO PARA ACOMPANHAMENTO DO RECEBIMENTO E INVESTIMENTO DOS ROYALTIES. Elabora planilha eletrônica através de banco de dados da ANP, de volumes de produção de hidrocarbonetos e os valores de recebimento dos royalties e participação especial. Se possível, somar a este boletim a aplicação desses recursos no âmbito da atuação municipal. Este boletim pode estar arquivado no site da secretaria de petróleo. | P | Boletim eletrônico para acompanhamento do recebimento e investimento dos royalties | Unidade | 2014 | 1 | 25.000,00 |
| | | | | | 2015 | 1 | 25.000,00 |
| | | | | | 2016 | 1 | 25.000,00 |
| | | | | | 2017 | 1 | 25.000,00 |
| 2088 | PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS INDUSTRIAIS Participação e promoção da Prefeitura de Campos dos Goytacazes em eventos municipais, estaduais ou internacionais, como a Feira Rio Oil and Gas e a Mostra Tecnológica de Estágio e Emprego, visando atrair novas empresas para a região através de incentivos fiscais e do subsídio do FUNDECAM. | A | Realização ou participação nos eventos | PERCENTUAL | 2014 | 3 | 300.000,00 |
| | | | | | 2015 | 2 | 150.000,00 |
| | | | | | 2016 | 3 | 300.000,00 |
| | | | | | 2017 | 2 | 150.000,00 |
| 2089 | DESENVOLVER A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL Impressão de cartilha informativa de oportunidades para ser distribuída entre os estudantes nas escolas municipais e estaduais. | A | Cartilha de Oportunidades | unidade | 2014 | 2500 | 28.570,00 |
| | | | | | 2015 | 2500 | 28.570,00 |
| | | | | | 2016 | 1000 | 11.500,00 |
| | | | | | 2017 | 1000 | 11.500,00 |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2072 | ACOMPANHAMENTO DO RECEBIMENTO E APLICAÇÃO DOS ROYALTIES Acompanhar os valores e obter uma base de dados sobre os valores dos royalties e participação especial dos municípios do OMPETRO e dos municípios do Rio de Janeiro. Auxílio na criação de novos projetos de lei que visem atender às expectativas de população local. Articular os governos municipais da região para discutir assuntos de interesse dos municípios produtores, principalmente no que se refere à fiscalização do recebimento dos recursos dos royalties e outros interesses tributários e financeiros relacionados ao setor. Informar acerca da lei de petróleo. Esclarecer e corrigir as desigualdades na distribuição dos recursos. Acompanhar e informar para que fins possam ser destinados tais recursos. Repassar a OMPETRO percentual dos valores dos royalties recebidos pelo município, a fim de garantir a atuação da instituição. | A | Participação do OMPETRO | PERCENTUAL | 2014 | 100 | 380.000,00 |
| | | | | | 2015 | 100 | 400.000,00 |
| | | | | | 2016 | 100 | 420.000,00 |
| | | | | | 2017 | 100 | 450.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROTEÇÃO SOCIAL

Programa:
0129 PROSANEAR - SANEAMENTO PARA COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo:
Aumentar o número de unidades habitacionais de interesse social servidas com água e esgoto sanitário tratados, propiciando o aumento na qualidade de vida nessas comunidades, desta forma, constituindo um valioso instrumento de transformação social. Manter e promover saúde, reduzindo o índice de doenças de veiculação hídrica. Manter as instalações de água e esgoto atuais em funcionamento, construção de leitos de secagem. Aquisição de veículos para manutenção/abastecimento dos sistemas de água e esgoto. As descrições acima são pertinentes às comunidades não atendidas pela concessionária de águas e esgoto do município.

| | |
|---------------------|---|
| Público Alvo: | ATENDIMENTO COM ÁGUAS POTÁVEL AS COMUNIDADES QUE NÃO SÃO BENEFICIADAS PELA CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DO MUNICÍPIO. |
| Tipo: | Finalístico |
| Horizonte Temporal: | Contínuo |

| Origem | Valores R\$ | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 1.299.200,00 | 1.199.200,00 | 1.199.200,00 | 1.199.200,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.299.200,00 | 1.199.200,00 | 1.199.200,00 | 1.199.200,00 |

| Descrição | Fonte | Indicadores | | | | | |
|---|---|-------------|---------|--------|------|------|----------|
| | | Referência | Índices | | | | Desejado |
| | | | Data | Índice | 2014 | 2015 | |
| QUANTIDADE DE COMUNIDADES ATENDIDAS AO LONGO DO PROGRAMA (PERCENTUAL) | EMHAB-EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO. | 15/12/2012 | 80% | 70% | 60% | 80% | 50% |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|---|------|-------------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1324 | Implantação de rede de esgoto na comunidade de Mata da Cruz. Implantar sistema de fossa/filtro/sumidouro para coleta de esgoto. Desenvolvimento do planejamento da ação pertinente; Implementação da ação pertinente; Acompanhamento/Monitoramento. | P | FOSSA/FILTRO/SUMIDOURO | UN | 2014 | 1 | 100.000,00 |
| | | | | | 2015 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 2016 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 2017 | 0 | 0,00 |
| 2325 | Distribuição de água potável a comunidades carentes e rurais. Distribuição de água potável as comunidades carentes e rurais através de carros pipa. | A | quantidade de comunidades atendidas | un | 2014 | 33 | 931.200,00 |
| | | | | | 2015 | 33 | 931.200,00 |
| | | | | | 2016 | 33 | 931.200,00 |
| | | | | | 2017 | 33 | 931.200,00 |
| 2328 | Manutenção dos reservatórios d'água. Manutenção dos reservatórios de água, localizados nas localidades já atendidas pela EMHAB | A | quantidade de comunidades atendidas | UN | 2014 | 6 | 138.000,00 |
| | | | | | 2015 | 6 | 138.000,00 |
| | | | | | 2016 | 6 | 138.000,00 |
| | | | | | 2017 | 6 | 138.000,00 |
| 2328 | CONSTRUÇÃO DE FOSSAS E SISTEMAS Construções de fossas sépticas e sistemas em unidades habitacionais, escolas e UBS. | A | FOSSA E SISTEMAS CONSTRUÍDAS | UNIDADE | 2014 | 50 | 80.000,00 |
| | | | | | 2015 | 50 | 80.000,00 |
| | | | | | 2016 | 50 | 80.000,00 |
| | | | | | 2017 | 50 | 80.000,00 |
| 2331 | Intervenção em redes de esgoto nos distritos, fora do perímetro urbano Intervenção em redes de esgoto nos distritos, fora do perímetro urbano | A | COMUNIDADES SATELITADAS | UNIDADE | 2014 | 8 | 50.000,00 |
| | | | | | 2015 | 8 | 50.000,00 |
| | | | | | 2016 | 8 | 50.000,00 |
| | | | | | 2017 | 8 | 50.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Desenvolvimento Estratégico
OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa:
0130 GESTÃO MUNICIPAL

Objetivo:
PROGRAMA CRIADO PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

Público Alvo:
BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Tipo:
Finalístico

Horizonte Temporal:
Contínuo

| Origem | Valores R\$ | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Município | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parceria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |

| Descrição | Fonte | Indicadores | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------|---------|--------|------|------|----------|
| | | Referência | Índices | | | | Desejado |
| | | | Data | Índice | 2014 | 2015 | |
| SENTENÇA JUDICIAL (UNIDADE) | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18/06/2013 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Cód. | Nome da Ação / Descrição | Tipo | Produto | Unidade Medida | Exercício | Meta Física | Valores em R\$ |
|------|--|------|----------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2484 | PRECATÓRIOS - ART. 109 CF/88 AÇÃO PARA A INCLUSÃO DA DÍVIDA NO ORÇAMENTO PÚBLICO, DERIVADA DA EXECUÇÃO EFETUADA PARA COBRANÇA DE DÍVIDA PÚBLICA (PRECATÓRIOS), QUE REALIZA-SE ATRAVÉS DA EXPEDIÇÃO DE UMA ORDEM DE PAGAMENTO. | A | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | UNIDADE | 2014 | 100 | 4.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 100 | 4.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 100 | 4.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 100 | 4.000.000,00 |
| 2485 | DECISÕES E HOMOLOGAÇÕES JUDICIAIS AÇÃO CRIADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DECISÕES E HOMOLOGAÇÕES JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. | A | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | UNIDADE | 2014 | 100 | 1.000.000,00 |
| | | | | | 2015 | 100 | 1.000.000,00 |
| | | | | | 2016 | 100 | 1.000.000,00 |
| | | | | | 2017 | 100 | 1.000.000,00 |

TEMA ESTRATÉGICO: Política Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROTEÇÃO SOCIAL

Programa:
0131 CHEQUE CONSTRUÇÃO

Objetivo:
Promover a melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiárias;
Adotar, quando possível, materiais e métodos construtivos inovadores que objetivem ganhos de eficiência e redução de custos;
Organizar as demandas dentro das prioridades de atendimento;
Possibilitar a integração entre as secretarias afins.
O programa deve atender o maior número possível de famílias, detendo grande amplitude social do município.