



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**

**QUADRO D.3 - MODELO 14**

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício: 2017
<b>FUNDEB</b>		
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2017		
C/C nº 85.068-6		
		VALOR - R\$
I	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2016)	712.402,12
<b>ENTRADAS (2017)</b>		
II	Recursos Recebidos do FUNDEB	178.763.231,02
III	Receitas de Aplicações Financeiras	716.793,97
IV	Créditos Referentes a Consignações (se for o caso)	6.113,99
V	Outros Créditos (especificar em Nota Explicativa)	2.374.020,12
VI	<b>Total dos Recursos Financeiros (I+II+III+IV+V)</b>	<b>182.572.561,22</b>
<b>SAÍDAS (2017)</b>		
VII	Despesa Orçamentária Paga Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	181.103.791,69
VIII	Restos a Pagar pagos Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	7.458,23
IX	Consignações Pagas Exclusivamente com Recursos do FUNDEB (se for o caso)	331,86
X	Outros Débitos (especificar em Nota Explicativa)	
XI	<b>Total de Despesas Pagas (VII+VIII+IX+X)</b>	<b>181.111.581,78</b>
XII	<b>Saldo Financeiro Apurado (VI-XI)</b>	<b>1.460.979,44</b>
XIII	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) registrado em 31/12/2017	1.460.979,44
XIV	<b>Diferença Apurada (caso ocorra apresentar razões em Nota Explicativa) (XII-XIII)</b>	<b>0,00</b>
OBS: devem ser anexados os documentos contábeis relativos aos itens IV, V, VII, VIII, IX, X, XIV		

**Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.**

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contador
Nome: Bruno Dias Batista Arêas Alves	
Matrícula: 24.218	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 116.216/O-7
Nome: Bruno Dias Batista Arêas Alves	Data: 28 /03/ 2018.
Matrícula: 24.218	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Rafael Paz Barbosa Diniz Nogueira	Data: 28 /03/ 2018.
Assinatura:	

# 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	VALOR
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017L00589	ISS RETIDO	2.102,95
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017NL00127	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG DE DEZ/17	2.335,32
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017NL00134	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA DE 13 SALARIO - FUNDEB	1.675,72
<b>TOTAL</b>			<b>6.113,99</b>

ITEM V NOTA EXPLICATIVA: OUTROS CREDITOS

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

ITEM VII NOTA EXPLICATIVA: DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA

UNIDADE GESTORA	DOC.ORIG.NE	NOME CREDOR	NATUREZA	DESPESA PAGA
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017NE00010	FOLHA DE PESSOAL	31901101	96.098.889,05
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017NE00011	AUXILIO ALIMENTACAO	33904601	5.222.427,90
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017NE00013	FOLHA DE PESSOAL	31901101	56.263.865,64
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017NE00014	AUXILIO ALIMENTACAO	33904601	3.230.799,42
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017NE00030	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.	31911301	4.617.415,24
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017NE00031	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.	31911301	8.103.703,37
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017NE00036	FOLHA DE PESSOAL	31901101	712.402,12
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017NE00044	SALARIO FAMILIA	31900901	282,14
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00010	FERREIRA NUNES CONSTR. E SERVICOS LTDA	33903974	36.986,99
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00011	FORT SERVICE-COMERCIO E SERV. LTDA.	33903974	45.224,76
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00012	A.P. PAES DOS SANTOS	33903974	64.493,99
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00023	P R VIEIRA ANDRADE TRANSPORTES	33903974	4.067,25
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00025	A.P. PAES DOS SANTOS	33903974	22.615,44
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00028	PLANIPAES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	33903974	14.718,29
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00118	TECLADO DISTRIB.DE MAQUINAS E SERV EIRELI	44905234	7.960,00
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00139	A.P. PAES DOS SANTOS	33903974	28.269,30
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00140	AB ARAUJO TRANSPORTE LTDA	33903974	163.453,35
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00141	P R VIEIRA ANDRADE TRANSPORTES	33903974	5.084,06
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00142	L. K. RODRIGUES LTDA	33903974	3.626,10
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00143	PROZUL SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	33903974	1.328.208,54
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00145	A.P. PAES DOS SANTOS	33903974	929.786,86
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00146	L. K. RODRIGUES LTDA	33903974	374.323,12
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00147	C.N. ROCHA - ME	33903974	16.009,54
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00148	PLANIPAES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	33903974	18.397,87
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00152	FERREIRA NUNES CONSTR. E SERVICOS LTDA	33903974	562.091,26
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00153	FORT SERVICE-COMERCIO E SERV. LTDA.	33903974	654.092,24
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00163	M.A.L.E. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	44905235	115.096,81
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00164	M.A.L.E. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	33903017	111.852,00

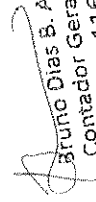
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00165	M.A.L.E. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	44905235	28.088,00
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00369	MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIP.	44905234	37.970,00
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00370	SANFER VILA. COMERCIO MAQUINAS LTDA	44905234	47.595,00
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00374	M.A.L.E. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	33903017	113.670,50
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00375	M.A.L.E. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	44905235	100.189,08
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00376	M.A.L.E. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	44905239	5.472,00
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00378	AB ARAUJO TRANSPORTE LTDA	33903974	13.109,03
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00379	L. K. RODRIGUES LTDA	33903974	32.455,77
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00380	FORT SERVICE-COMERCIO E SERV. LTDA.	33903974	56.530,95
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00381	FERREIRA NUNES CONSTR. E SERVICOS LTDA	33903974	12.163,51
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00407	PROZUL SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	33903974	36.468,17
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00408	A.P. PAES DOS SANTOS	33903974	25.528,83
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00409	P R VIEIRA ANDRADE TRANSPORTES	33903974	1.416,77
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00410	A.P. PAES DOS SANTOS	33903974	2.674,44
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00412	CONEXAO COMERCIO DE GAS LTDA ME	33903099	23.850,00
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00414	VER TV COMUNICACOES S/A	33903958	620.744,24
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00423	EDITORA NOVA FRONTEIRA PARTICIPACOES S/A	33903004	260.400,00
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00428	M.A.L.E. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	33903017	128.815,00
150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	2017NE00018	SERVEN SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	44905191	243.812,42
150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	2017NE00020	GEFFERSON COMERCIO E SERVICOS LTDA.	44905191	82.603,29
150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	2017NE00021	OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	44905191	172.090,14
150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	2017NE00026	WINNER EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	44905191	300.000,00
		TOTAL	TOTAL	181.103.791,69

ITEM VIII NOTA EXPLICATIVA: RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

UNIDADE GESTORA	DOC.ORIG.NE	NOME CREDOR	NATUREZA	RP PAGO
150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	2016NE01075	UTC CONSTRUCOES LTDA ME	33903916	7.458,23
		TOTAL	TOTAL	7.458,23

ITEM IX NOTA EXPLICATIVA: CONSIGNAÇÕES PAGAS

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

  
Bruno Dias B. Afonso Alves  
Contador Geral da PMCC  
CRC/RJ: 116216/O-7  
Matr.: 24218